

Historical cost data

ISIN: DE000UG2XSU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.02.2025	45.7	45.7	0	0	0
12.02.2025	44.1	44.1	0	0	0
28.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
13.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
17.02.2025	43.2	43.2	0	0	0
18.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
19.02.2025	31.5	31.5	0	0	0
20.02.2025	39	39	0	0	0
21.02.2025	34.7	34.7	0	0	0
24.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
25.02.2025	33.9	33.9	0	0	0
26.02.2025	38.7	38.7	0	0	0
27.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
28.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
03.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
04.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
05.03.2025	32.3	32.3	0	0	0
06.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
07.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
10.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
11.03.2025	14	14	0	0	0
12.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
13.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
14.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
17.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
18.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
19.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
20.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
21.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
24.03.2025	5.8	5.8	0	0	0

25.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
26.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
27.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
28.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
31.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
01.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
02.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
03.04.2025	8	8	0	0	0
04.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
07.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
08.04.2025	40	40	0	0	0
09.04.2025	22	22	0	0	0
10.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
11.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
14.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
15.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
16.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
17.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
18.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
23.04.2025	25	25	0	0	0
24.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
25.04.2025	14.9	14.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany