

Historical cost data

ISIN: DE000UG2GBQ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2025	5.6	15.4	-10.2	0	0.5
28.01.2025	1.6	10.5	-9.4	0	0.5
21.03.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
17.04.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
13.05.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
29.01.2025	1.6	9.1	-7.7	0	0.3
30.01.2025	1.5	8.3	-7.1	0	0.3
31.01.2025	1.5	7.7	-6.5	0	0.3
04.02.2025	1.6	9.6	-8.3	0	0.3
05.02.2025	1.9	9.4	-7.9	0	0.3
06.02.2025	1.5	7.9	-6.7	0	0.3
07.02.2025	1.3	8.8	-7.7	0	0.2
11.02.2025	1.1	6.4	-5.4	0	0.2
12.02.2025	1	4.9	-4.1	0	0.2
13.02.2025	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
14.02.2025	0.9	4.8	-4	0	0.2
18.02.2025	1.6	8.4	-7.1	0	0.3
19.02.2025	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
20.02.2025	1.5	8	-6.8	0	0.3
21.02.2025	1.6	9.9	-8.6	0	0.3
25.02.2025	1.1	5.9	-5	0	0.2
26.02.2025	1.2	4.6	-3.5	0	0.2
27.02.2025	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
28.02.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
04.03.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
05.03.2025	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
06.03.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
07.03.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
11.03.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
12.03.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
13.03.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1

14.03.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
18.03.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.03.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
20.03.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
25.03.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
26.03.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
27.03.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.03.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
01.04.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
02.04.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.04.2025	0.5	1	-0.5	0	0.1
04.04.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.04.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
09.04.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
10.04.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
11.04.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
15.04.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
16.04.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
23.04.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
24.04.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
25.04.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
29.04.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
30.04.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
06.05.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
07.05.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
08.05.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.05.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1

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