

Historical cost data

ISIN: DE000UG2GZQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
28.01.2025	43.7	43.7	0	0	0
14.04.2025	56.5	56.5	0	0	0
17.04.2025	96	96	0	0	0
07.05.2025	95.2	95.2	0	0	0
16.05.2025	61.6	61.6	0	0	0
29.01.2025	40.2	40.2	0	0	0
30.01.2025	35.8	35.8	0	0	0
31.01.2025	35.8	35.8	0	0	0
03.02.2025	33.8	33.8	0	0	0
04.02.2025	34	34	0	0	0
05.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
06.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
07.02.2025	28.2	28.2	0	0	0
10.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
11.02.2025	30.1	30.1	0	0	0
12.02.2025	29.9	29.9	0	0	0
13.02.2025	34.4	34.4	0	0	0
14.02.2025	37.3	37.3	0	0	0
17.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
18.02.2025	57.9	57.9	0	0	0
19.02.2025	33.8	33.8	0	0	0
20.02.2025	31	31	0	0	0
21.02.2025	33.8	33.8	0	0	0
24.02.2025	34.2	34.2	0	0	0
25.02.2025	37.7	37.7	0	0	0
26.02.2025	40.3	40.3	0	0	0
27.02.2025	41.5	41.5	0	0	0
28.02.2025	44.9	44.9	0	0	0
03.03.2025	46.6	46.6	0	0	0
04.03.2025	43.3	43.3	0	0	0

05.03.2025	50.4	50.4	0	0	0
06.03.2025	49.6	49.6	0	0	0
07.03.2025	48.2	48.2	0	0	0
10.03.2025	48.7	48.7	0	0	0
11.03.2025	52.1	52.1	0	0	0
12.03.2025	51.9	51.9	0	0	0
13.03.2025	49.3	49.3	0	0	0
14.03.2025	48.6	48.6	0	0	0
17.03.2025	45	45	0	0	0
18.03.2025	47.4	47.4	0	0	0
19.03.2025	49.7	49.7	0	0	0
20.03.2025	44.4	44.4	0	0	0
21.03.2025	45.7	45.7	0	0	0
24.03.2025	50.1	50.1	0	0	0
25.03.2025	45.9	45.9	0	0	0
26.03.2025	43.7	43.7	0	0	0
27.03.2025	49.2	49.2	0	0	0
28.03.2025	52.5	52.5	0	0	0
31.03.2025	55.1	55.1	0	0	0
01.04.2025	59.5	59.5	0	0	0
02.04.2025	60	60	0	0	0
03.04.2025	56.3	56.3	0	0	0
04.04.2025	67.1	67.1	0	0	0
07.04.2025	233.8	233.8	0	0	0
08.04.2025	202	202	0	0	0
09.04.2025	107.7	107.7	0	0	0
10.04.2025	60.1	60.1	0	0	0
11.04.2025	68.4	68.4	0	0	0
15.04.2025	69.6	69.6	0	0	0
16.04.2025	86.5	86.5	0	0	0
18.04.2025	97.6	97.6	0	0	0
23.04.2025	104.5	104.5	0	0	0
24.04.2025	70.1	70.1	0	0	0
25.04.2025	88	88	0	0	0
28.04.2025	73.2	73.2	0	0	0
29.04.2025	65.6	65.6	0	0	0
30.04.2025	87.5	87.5	0	0	0
01.05.2025	97.8	97.8	0	0	0
05.05.2025	72.7	72.7	0	0	0

06.05.2025	77.5	77.5	0	0	0
08.05.2025	87.3	87.3	0	0	0
09.05.2025	74.6	74.6	0	0	0
12.05.2025	89.3	89.3	0	0	0
13.05.2025	71.1	71.1	0	0	0
14.05.2025	65.3	65.3	0	0	0
15.05.2025	63.5	63.5	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