

Historical cost data

ISIN: DE000UG2QUU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.02.2025	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
05.02.2025	1.1	3.1	-2	0	0.1
13.02.2025	1.6	4.9	-3.3	0	0.1
06.02.2025	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
07.02.2025	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
11.02.2025	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
12.02.2025	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
18.02.2025	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
25.02.2025	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
14.02.2025	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
19.02.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
20.02.2025	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
21.02.2025	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
05.03.2025	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
26.02.2025	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
27.02.2025	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
28.02.2025	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
04.03.2025	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
13.03.2025	1.2	2.1	-1	0	0
06.03.2025	1.1	1.9	-0.8	0	0
07.03.2025	1	1.3	-0.3	0	0
11.03.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0
12.03.2025	1.1	2.5	-1.4	0	0
14.03.2025	1	2.1	-1.1	0	0
21.03.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0
25.03.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0
27.03.2025	1	1.8	-0.8	0	0
18.03.2025	1	1.2	-0.3	0	0
19.03.2025	0.9	1.5	-0.6	0	0
20.03.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0
26.03.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0

04.04.2025	1.2	3.1	-1.9	0	0
28.03.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0
01.04.2025	1.2	2.9	-1.7	0	0
02.04.2025	1.1	2.4	-1.3	0	0
03.04.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0
15.04.2025	1.3	3.7	-2.4	0	0
08.04.2025	1.8	4.7	-2.9	0	0.1
09.04.2025	1.6	4	-2.5	0	0.1
10.04.2025	1.8	6.2	-4.4	0	0.1
11.04.2025	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
16.04.2025	1.2	2.6	-1.4	0	0
24.04.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0
30.04.2025	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
17.04.2025	1.3	4.2	-2.9	0	0
23.04.2025	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
25.04.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0
29.04.2025	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
09.05.2025	1.1	2	-0.9	0	0
06.05.2025	1.3	3.1	-1.8	0	0
07.05.2025	1.1	2	-0.9	0	0
08.05.2025	1.1	2.4	-1.3	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