

Historical cost data

ISIN: DE000UG2UGQ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2025	67.4	67.4	0	0	0
07.02.2025	67.4	67.4	0	0	0
13.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
27.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
10.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
11.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
28.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
09.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
28.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
01.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
30.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
10.02.2025	64.5	64.5	0	0	0
11.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
12.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
14.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
17.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
18.02.2025	111.2	111.2	0	0	0
19.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
20.02.2025	22	22	0	0	0
21.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
24.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
25.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
26.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
28.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
03.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
04.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
05.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
06.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
07.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
12.03.2025	8	8	0	0	0
13.03.2025	14.6	14.6	0	0	0

14.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
17.03.2025	15	15	0	0	0
18.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
19.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
20.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
21.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
24.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
25.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
26.03.2025	32	32	0	0	0
27.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
31.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
01.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
02.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
03.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
04.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
07.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
08.04.2025	95.5	95.5	0	0	0
10.04.2025	41.5	41.5	0	0	0
11.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
14.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
15.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
16.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
17.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
18.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
23.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
24.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
25.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
29.04.2025	33.1	33.1	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