

Historical cost data

ISIN: DE000UG2DGG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2025	15.8	40	-24.7	0	0.5
28.01.2025	2.1	11	-9.5	0	0.6
15.05.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.01.2025	1.6	8.1	-6.9	0	0.4
30.01.2025	1.8	9.3	-8	0	0.5
31.01.2025	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
04.02.2025	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
05.02.2025	1.4	6.6	-5.5	0	0.4
06.02.2025	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
07.02.2025	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
11.02.2025	1.3	7	-6.1	0	0.4
12.02.2025	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
13.02.2025	1	4.1	-3.4	0	0.3
14.02.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
18.02.2025	1	4.3	-3.6	0	0.3
19.02.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
20.02.2025	0.9	3.6	-3	0	0.2
21.02.2025	0.9	4	-3.4	0	0.3
25.02.2025	1	4.2	-3.5	0	0.3
26.02.2025	0.9	4.2	-3.5	0	0.3
27.02.2025	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
28.02.2025	0.7	3	-2.5	0	0.2
04.03.2025	0.5	2	-1.6	0	0.2
05.03.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
06.03.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
07.03.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
11.03.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
12.03.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
13.03.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
14.03.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
18.03.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1

19.03.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.03.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
21.03.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
25.03.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
26.03.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.03.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.03.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
01.04.2025	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
02.04.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
03.04.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
04.04.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
08.04.2025	0.7	3.5	-3.1	0	0.2
09.04.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
10.04.2025	0.8	4	-3.4	0	0.2
11.04.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
15.04.2025	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
16.04.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
17.04.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.04.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
24.04.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
25.04.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
29.04.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
30.04.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
06.05.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1
07.05.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.05.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
09.05.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.05.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.05.2025	0.3	1.2	-1	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