

Historical cost data

ISIN: DE000UG2DGH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2025	4.2	18.2	-14.2	0	0.3
28.01.2025	3.5	13.2	-9.9	0	0.2
24.04.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
30.04.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0
13.05.2025	0.8	1.2	-0.5	0	0
29.01.2025	3.7	14.4	-11	0	0.2
30.01.2025	4.4	18.1	-14.1	0	0.3
31.01.2025	3	11.3	-8.5	0	0.2
04.02.2025	4.4	16.6	-12.5	0	0.3
05.02.2025	4.6	19.1	-14.8	0	0.3
06.02.2025	7.9	29.9	-22.5	0	0.4
07.02.2025	5.1	18.8	-14	0	0.3
11.02.2025	2.7	8.8	-6.3	0	0.2
12.02.2025	3.2	12.8	-9.9	0	0.2
13.02.2025	3.3	13.9	-10.9	0	0.2
14.02.2025	2.3	10	-7.9	0	0.2
18.02.2025	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
19.02.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1
20.02.2025	1.2	4.5	-3.3	0	0.1
21.02.2025	1.2	4.1	-3	0	0.1
25.02.2025	1.3	4	-2.8	0	0.1
26.02.2025	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
27.02.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
28.02.2025	1.1	4	-3	0	0.1
04.03.2025	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
05.03.2025	1.3	4.2	-3	0	0.1
06.03.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
07.03.2025	0.7	2.1	-1.4	0	0
11.03.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1
12.03.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1
13.03.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1

14.03.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
18.03.2025	0.7	2.1	-1.4	0	0
19.03.2025	2.3	1.2	1.1	0	0
20.03.2025	2.1	1.2	0.9	0	0
21.03.2025	2.2	1.8	0.3	0	0
25.03.2025	1.8	0.9	0.9	0	0
26.03.2025	1.8	1	0.8	0	0
27.03.2025	1.6	1.2	0.3	0	0
28.03.2025	1.7	1.2	0.5	0	0
01.04.2025	2.1	1.3	0.7	0	0
02.04.2025	2	1.5	0.5	0	0
03.04.2025	2.2	1.5	0.7	0	0
04.04.2025	2.5	1.7	0.8	0	0
08.04.2025	2.7	2.8	-0.2	0	0
09.04.2025	2.4	2.8	-0.5	0	0
10.04.2025	2.7	3.9	-1.2	0	0
11.04.2025	2.3	2.5	-0.3	0	0
15.04.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
16.04.2025	0.5	1.4	-1	0	0
17.04.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
23.04.2025	0.5	1.4	-0.9	0	0
25.04.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
29.04.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
06.05.2025	0.7	1	-0.3	0	0
07.05.2025	0.7	0.8	-0.2	0	0
08.05.2025	0.7	1	-0.3	0	0
09.05.2025	0.7	0.9	-0.2	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