

Historical cost data

ISIN: DE000UG2DGK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2025	1.5	6.4	-5	0	0.1
28.01.2025	1.3	24.2	-23	0	0.1
14.03.2025	0.5	11.3	-10.8	0	0.1
19.06.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
29.01.2025	1.6	29.8	-28.4	0	0.1
30.01.2025	1.6	28.2	-26.8	0	0.1
31.01.2025	1.2	22.9	-21.8	0	0.1
04.02.2025	1.3	24.1	-22.9	0	0.1
05.02.2025	1.1	21.6	-20.6	0	0.1
06.02.2025	0.7	14.6	-14	0	0.1
07.02.2025	0.7	14.1	-13.5	0	0.1
11.02.2025	0.7	12.9	-12.3	0	0.1
12.02.2025	0.7	12.9	-12.3	0	0.1
13.02.2025	0.7	14.2	-13.5	0	0.1
14.02.2025	0.6	11.6	-11.1	0	0.1
18.02.2025	0.6	11.3	-10.8	0	0.1
19.02.2025	0.6	11.3	-10.8	0	0.1
20.02.2025	0.6	11.6	-11.1	0	0.1
21.02.2025	0.6	11.9	-11.3	0	0.1
25.02.2025	0.5	10.1	-9.6	0	0.1
26.02.2025	0.6	10.9	-10.4	0	0.1
27.02.2025	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
28.02.2025	0.5	9.4	-9	0	0.1
04.03.2025	0.5	10	-9.5	0	0.1
05.03.2025	0.6	11.9	-11.3	0	0.1
06.03.2025	0.5	9.1	-8.7	0	0
07.03.2025	0.6	7	-6.5	0	0
11.03.2025	0.5	9.3	-8.8	0	0.1
12.03.2025	0.5	10.7	-10.2	0	0.1
13.03.2025	0.5	9.4	-8.9	0	0.1
18.03.2025	0.6	8	-7.5	0	0

19.03.2025	0.5	6.1	-5.6	0	0
20.03.2025	0.5	5.3	-4.8	0	0
21.03.2025	0.5	5.4	-5	0	0
25.03.2025	0.5	5	-4.6	0	0
26.03.2025	0.4	4.5	-4.1	0	0
27.03.2025	0.4	4.9	-4.4	0	0
28.03.2025	0.5	5	-4.5	0	0
01.04.2025	0.5	6.2	-5.7	0	0
02.04.2025	0.5	5	-4.6	0	0
03.04.2025	0.4	4.9	-4.5	0	0
04.04.2025	0.5	5.8	-5.4	0	0
08.04.2025	0.5	10.7	-10.3	0	0
09.04.2025	0.4	9.3	-8.9	0	0
10.04.2025	0.5	11.4	-10.9	0	0.1
11.04.2025	0.5	9.7	-9.3	0	0
15.04.2025	0.5	9.8	-9.4	0	0
16.04.2025	0.6	8.6	-8.1	0	0
17.04.2025	0.6	7.9	-7.4	0	0
23.04.2025	0.5	7	-6.5	0	0
24.04.2025	0.5	6.6	-6.1	0	0
25.04.2025	0.5	5.9	-5.5	0	0
29.04.2025	0.5	5.5	-5	0	0
30.04.2025	0.4	4.3	-4	0	0
06.05.2025	0.4	4	-3.6	0	0
07.05.2025	0.4	4	-3.6	0	0
08.05.2025	0.4	4	-3.6	0	0
09.05.2025	0.3	3.9	-3.5	0	0
13.05.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
14.05.2025	0.2	3.5	-3.3	0	0
15.05.2025	0.2	3.5	-3.3	0	0
16.05.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0
20.05.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0
21.05.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0
22.05.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0
23.05.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0
27.05.2025	0.2	3.5	-3.3	0	0
28.05.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0
29.05.2025	0.2	3.7	-3.4	0	0
30.05.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0

03.06.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
04.06.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0
05.06.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0
06.06.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0
10.06.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0
11.06.2025	0.3	3	-2.8	0	0
12.06.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0
13.06.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
17.06.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0
18.06.2025	0.3	3.1	-2.8	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