

Historical cost data

ISIN: DE000UG2DH63

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2025	4	15.6	-11.9	0	0.3
28.01.2025	2.1	10.9	-9	0	0.2
30.04.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
29.01.2025	1.7	8.7	-7.1	0	0.1
30.01.2025	2.4	12.5	-10.4	0	0.2
31.01.2025	1.9	12.1	-10.3	0	0.1
04.02.2025	1.9	10.1	-8.4	0	0.1
05.02.2025	1.8	8.4	-6.8	0	0.1
06.02.2025	2	13.2	-11.3	0	0.1
07.02.2025	2	12.1	-10.2	0	0.1
11.02.2025	2	13.7	-11.9	0	0.1
12.02.2025	2.1	14.2	-12.2	0	0.2
13.02.2025	2.1	14.1	-12.1	0	0.2
14.02.2025	1.9	13.1	-11.3	0	0.1
18.02.2025	1.8	9.6	-7.9	0	0.1
19.02.2025	1.9	11.1	-9.3	0	0.1
20.02.2025	2.8	16.6	-14	0	0.2
21.02.2025	3	16.4	-13.6	0	0.2
25.02.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
26.02.2025	1	3.7	-2.7	0	0.1
27.02.2025	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
28.02.2025	1.1	4.7	-3.6	0	0.1
04.03.2025	1.1	4	-2.9	0	0.1
05.03.2025	1.4	7.6	-6.2	0	0.1
06.03.2025	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
07.03.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
11.03.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
12.03.2025	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
13.03.2025	1	6.1	-5.2	0	0.1
14.03.2025	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
18.03.2025	1.2	4.2	-3	0	0.1

19.03.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0
20.03.2025	1.2	4	-2.8	0	0.1
21.03.2025	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
25.03.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
26.03.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
27.03.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
28.03.2025	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
01.04.2025	1.4	8.6	-7.3	0	0.1
02.04.2025	1.4	8.8	-7.5	0	0.1
03.04.2025	1.4	9.9	-8.6	0	0.1
04.04.2025	1.5	9.7	-8.4	0	0.1
08.04.2025	1.8	12.2	-10.5	0	0.1
09.04.2025	1.9	10.9	-9.1	0	0.1
10.04.2025	2.2	14.6	-12.6	0	0.2
11.04.2025	1.8	11.5	-9.8	0	0.1
15.04.2025	1.3	8.7	-7.6	0	0.1
16.04.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
17.04.2025	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
23.04.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
24.04.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
25.04.2025	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
29.04.2025	1.1	4.1	-3.1	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