

Historical cost data

ISIN: DE000UG2DK01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.01.2025	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
07.02.2025	1	7.6	-6.8	0	0.2
19.02.2025	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
25.02.2025	1.1	6.8	-5.8	0	0.2
12.03.2025	0.8	7.6	-7	0	0.2
14.03.2025	0.8	7.3	-6.6	0	0.2
18.03.2025	0.7	6.9	-6.4	0	0.2
19.03.2025	0.7	6.5	-6.1	0	0.2
20.03.2025	0.7	6.7	-6.2	0	0.2
30.04.2025	1.5	11.2	-9.8	0	0.2
29.04.2025	1.6	11.5	-10	0	0.2
28.01.2025	1	7	-6.2	0	0.2
29.01.2025	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
30.01.2025	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
31.01.2025	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
04.02.2025	1	6.7	-5.9	0	0.2
05.02.2025	1.2	7.2	-6.3	0	0.3
06.02.2025	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
11.02.2025	1	7.4	-6.6	0	0.2
12.02.2025	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
13.02.2025	1	7.1	-6.2	0	0.2
14.02.2025	1	7	-6.2	0	0.2
18.02.2025	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
20.02.2025	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
21.02.2025	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
26.02.2025	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
27.02.2025	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
28.02.2025	1.2	7.4	-6.5	0	0.2
04.03.2025	1.1	6.9	-5.9	0	0.2
05.03.2025	1.1	8.6	-7.7	0	0.2

06.03.2025	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
07.03.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
11.03.2025	0.8	7.6	-7	0	0.2
13.03.2025	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
21.03.2025	0.8	7.6	-7.1	0	0.2
25.03.2025	0.7	6.7	-6.2	0	0.2
26.03.2025	0.9	8	-7.3	0	0.2
27.03.2025	0.8	7.3	-6.7	0	0.2
28.03.2025	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
01.04.2025	0.8	9	-8.4	0	0.2
02.04.2025	0.7	8.2	-7.6	0	0.2
03.04.2025	0.7	8.1	-7.6	0	0.2
04.04.2025	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
08.04.2025	1.9	6.9	-5.3	0	0.2
09.04.2025	1.9	10.5	-8.8	0	0.2
10.04.2025	7.5	14.1	-6.9	0	0.3
11.04.2025	3.1	11.7	-8.7	0	0.2
15.04.2025	3	11.3	-8.5	0	0.2
16.04.2025	2.6	11.2	-8.8	0	0.2
17.04.2025	3.2	11.1	-8.1	0	0.2
23.04.2025	3	10.9	-8.1	0	0.2
24.04.2025	2	9.2	-7.4	0	0.1
25.04.2025	1.8	10.7	-9	0	0.2

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