

Historical cost data

ISIN: DE000UG2DNP8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.01.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
15.04.2025	2.7	6.3	-3.8	0	0.3
13.05.2025	1.5	8.7	-7.5	0	0.3
28.01.2025	1.2	5	-4.2	0	0.3
29.01.2025	1.1	3.7	-3	0	0.3
30.01.2025	1	3.7	-3	0	0.3
31.01.2025	1	4.1	-3.4	0	0.3
04.02.2025	1	3.6	-2.9	0	0.3
05.02.2025	1	3.7	-3	0	0.3
06.02.2025	1	4.2	-3.5	0	0.3
07.02.2025	1	3.4	-2.7	0	0.3
11.02.2025	1	3.9	-3.2	0	0.3
12.02.2025	1	3.6	-2.9	0	0.3
13.02.2025	1	3.5	-2.9	0	0.3
14.02.2025	1	3.5	-2.8	0	0.3
18.02.2025	11	19.1	-8.4	0	0.3
19.02.2025	1	4.1	-3.5	0	0.3
20.02.2025	1	4.3	-3.7	0	0.4
21.02.2025	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
25.02.2025	1	3.7	-3	0	0.3
26.02.2025	1.2	6.4	-5.7	0	0.5
27.02.2025	1	3.6	-3	0	0.3
28.02.2025	1.1	7.5	-6.7	0	0.3
04.03.2025	0.9	4.9	-4.2	0	0.3
05.03.2025	1.1	1.6	-0.9	0	0.4
06.03.2025	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
07.03.2025	1	10.4	-9.7	0	0.3
11.03.2025	1.2	7.1	-6.3	0	0.4
12.03.2025	1.2	7.3	-6.5	0	0.3
13.03.2025	0.9	4.9	-4.2	0	0.3

14.03.2025	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
18.03.2025	1.3	7	-6.1	0	0.3
19.03.2025	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
20.03.2025	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
21.03.2025	1.1	6	-5.3	0	0.3
25.03.2025	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
26.03.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
27.03.2025	1	5.1	-4.5	0	0.4
28.03.2025	1	5.4	-4.7	0	0.3
01.04.2025	1.4	6.7	-5.7	0	0.4
02.04.2025	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
03.04.2025	1.2	7.7	-6.9	0	0.3
04.04.2025	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
08.04.2025	12.9	6.6	5.9	0	0.4
09.04.2025	2.3	8.9	-6.9	0	0.2
10.04.2025	-94.3	2.9	-97.1	0	0
11.04.2025	3	14.5	-12	0	0.4
16.04.2025	2.9	8.3	-5.7	0	0.3
17.04.2025	3.3	8	-5.1	0	0.3
23.04.2025	7.6	8.5	-1.3	0	0.3
24.04.2025	2.8	4.4	-1.9	0	0.3
25.04.2025	2.9	9.7	-7.1	0	0.3
29.04.2025	2.4	5.7	-3.6	0	0.3
30.04.2025	2.6	5.5	-3.3	0	0.3
06.05.2025	2	7	-5.3	0	0.3
07.05.2025	2	6.7	-5	0	0.3
08.05.2025	2.1	7.2	-5.5	0	0.3
09.05.2025	1.8	7.3	-5.8	0	0.3

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