

Historical cost data

ISIN: DE000UG2GGG4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2025	20.6	79.1	-59.4	0	0.8
28.01.2025	2	9.6	-8.4	0	0.8
26.03.2025	0.9	10.1	-9.3	0	0.1
18.06.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0
17.06.2025	0.3	3	-2.7	0	0
29.01.2025	6.4	65.3	-59.3	0	0.3
30.01.2025	9.5	78.2	-69	0	0.3
31.01.2025	12.3	86	-74.1	0	0.3
04.02.2025	2.7	35	-32.5	0	0.2
05.02.2025	2.2	29.9	-27.9	0	0.2
06.02.2025	1.9	26.4	-24.6	0	0.2
07.02.2025	2.1	29.3	-27.4	0	0.2
11.02.2025	1.5	19.7	-18.3	0	0.1
12.02.2025	1.4	19.1	-17.8	0	0.1
13.02.2025	1.4	18.2	-17	0	0.1
14.02.2025	1.4	18.5	-17.3	0	0.1
18.02.2025	0.9	10.7	-9.8	0	0.1
19.02.2025	0.9	10.6	-9.8	0	0.1
20.02.2025	0.9	11.2	-10.4	0	0.1
21.02.2025	0.9	10	-9.3	0	0.1
25.02.2025	1	11.4	-10.6	0	0.1
26.02.2025	0.9	10.5	-9.7	0	0.1
27.02.2025	1	11.5	-10.6	0	0.1
28.02.2025	1	11.3	-10.4	0	0.1
04.03.2025	0.9	10.5	-9.7	0	0.1
05.03.2025	0.9	10.7	-9.8	0	0.1
06.03.2025	0.9	11	-10.2	0	0.1
07.03.2025	1	12.1	-11.2	0	0.1
11.03.2025	0.9	10.9	-10.1	0	0.1
12.03.2025	0.8	13.2	-12.4	0	0.1
13.03.2025	0.7	11.6	-10.9	0	0.1

14.03.2025	0.7	12.4	-11.8	0	0.1
18.03.2025	0.9	10.5	-9.7	0	0.1
19.03.2025	0.8	10	-9.3	0	0.1
20.03.2025	0.8	10.5	-9.8	0	0.1
21.03.2025	0.8	10.1	-9.3	0	0.1
25.03.2025	0.9	11.2	-10.3	0	0.1
27.03.2025	0.8	10	-9.2	0	0.1
28.03.2025	0.8	9.3	-8.5	0	0.1
01.04.2025	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
02.04.2025	0.7	9	-8.3	0	0.1
03.04.2025	0.7	8.1	-7.5	0	0
04.04.2025	0.7	7.9	-7.3	0	0
08.04.2025	1	11.9	-11	0	0.1
09.04.2025	0.9	10.4	-9.6	0	0.1
10.04.2025	0.9	11.2	-10.3	0	0.1
11.04.2025	0.7	8.8	-8.1	0	0.1
15.04.2025	0.7	8.4	-7.7	0	0
16.04.2025	0.7	8.1	-7.5	0	0
17.04.2025	0.7	7.4	-6.8	0	0
23.04.2025	0.6	6.7	-6.2	0	0
24.04.2025	0.6	6.7	-6.1	0	0
25.04.2025	0.6	7.1	-6.5	0	0
29.04.2025	0.6	6.1	-5.6	0	0
30.04.2025	0.6	5.6	-5.1	0	0
06.05.2025	0.5	4.9	-4.4	0	0
07.05.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0
08.05.2025	0.5	5.4	-4.9	0	0
09.05.2025	0.6	6.2	-5.7	0	0
13.05.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
14.05.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
15.05.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
16.05.2025	0.4	3.4	-3	0	0
20.05.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0
21.05.2025	0.4	3.4	-3	0	0
22.05.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
23.05.2025	0.3	3	-2.7	0	0
27.05.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
28.05.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
29.05.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0

30.05.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
03.06.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0
04.06.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0
05.06.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0
06.06.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0
10.06.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
11.06.2025	0.4	3.3	-3	0	0
12.06.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
13.06.2025	0.4	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