

Historical cost data

ISIN: DE000UG2K1U1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2025	6.1	27	-22	0	1.1
30.01.2025	2.1	0.5	0.5	0	1.1
31.01.2025	2.5	21.8	-19.7	0	0.5
04.02.2025	3.5	35.1	-31.8	0	0.2
05.02.2025	3.6	35.1	-31.8	0	0.2
06.02.2025	5.3	46.7	-41.7	0	0.3
07.02.2025	4.5	41.9	-37.6	0	0.2
11.02.2025	0.6	6	-5.5	0	0.1
12.02.2025	0.6	5.7	-5.1	0	0.1
13.02.2025	0.6	5.6	-5	0	0
14.02.2025	0.5	5.2	-4.7	0	0
18.02.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0
19.02.2025	0.5	4.2	-3.7	0	0
20.02.2025	0.5	4	-3.6	0	0
21.02.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0
25.02.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0
26.02.2025	0.5	4.8	-4.3	0	0
27.02.2025	0.3	5.1	-4.8	0	0
28.02.2025	0.3	4.9	-4.6	0	0
04.03.2025	0.2	3.8	-3.5	0	0
05.03.2025	0.3	5.6	-5.4	0	0
06.03.2025	0.2	3.8	-3.6	0	0
07.03.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0
11.03.2025	0.3	5.2	-4.9	0	0
12.03.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0
13.03.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0
14.03.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0
18.03.2025	0.2	3.8	-3.6	0	0
19.03.2025	0.2	3.1	-2.9	0	0
20.03.2025	0.2	3	-2.8	0	0
21.03.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0

25.03.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0
26.03.2025	0.2	3.2	-3	0	0
27.03.2025	0.2	3	-2.8	0	0
28.03.2025	0.2	3.2	-3	0	0
01.04.2025	0.3	5.8	-5.5	0	0
02.04.2025	0.3	5.8	-5.6	0	0
03.04.2025	0.3	5.7	-5.4	0	0
04.04.2025	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
08.04.2025	0.7	13.7	-13.1	0	0.1
09.04.2025	0.7	13.7	-13.1	0	0.1
10.04.2025	0.7	13.7	-13.1	0	0.1
11.04.2025	0.6	11.2	-10.7	0	0.1
15.04.2025	0.4	8.3	-7.9	0	0.1
16.04.2025	0.4	7.6	-7.2	0	0.1
17.04.2025	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
23.04.2025	0.5	10.8	-10.3	0	0.1
24.04.2025	0.4	8.1	-7.7	0	0.1
25.04.2025	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
29.04.2025	0.4	7	-6.7	0	0.1
30.04.2025	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
06.05.2025	0.3	6.6	-6.4	0	0
07.05.2025	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
08.05.2025	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
09.05.2025	0.3	6.6	-6.3	0	0
13.05.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0
14.05.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0
15.05.2025	0.2	3.5	-3.3	0	0
16.05.2025	0.2	3.9	-3.7	0	0
20.05.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0
21.05.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0
22.05.2025	0.2	2.8	-2.7	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