

Historical cost data

ISIN: DE000UG2KJA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.02.2025	1	8.6	-7.9	0	0.3
13.02.2025	0.9	8.2	-7.5	0	0.2
04.06.2025	1	7.8	-7	0	0.2
05.02.2025	1	8.8	-8.1	0	0.2
06.02.2025	1	9	-8.2	0	0.2
07.02.2025	1	8.4	-7.6	0	0.2
11.02.2025	0.9	7.9	-7.2	0	0.2
12.02.2025	1	8.7	-7.9	0	0.2
14.02.2025	1	8.7	-8	0	0.2
18.02.2025	1	9	-8.2	0	0.2
19.02.2025	1	8.2	-7.4	0	0.2
20.02.2025	1	8.8	-8.1	0	0.2
21.02.2025	1	8.5	-7.7	0	0.2
25.02.2025	1	8.6	-7.9	0	0.2
26.02.2025	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
27.02.2025	1	6.5	-5.8	0	0.2
28.02.2025	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
04.03.2025	1	6.1	-5.3	0	0.2
05.03.2025	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
06.03.2025	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
07.03.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
11.03.2025	1	6.9	-6.1	0	0.2
12.03.2025	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
13.03.2025	1	4	-3.2	0	0.2
14.03.2025	1	4.6	-3.9	0	0.2
18.03.2025	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
19.03.2025	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
20.03.2025	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
21.03.2025	1	5.6	-4.9	0	0.3
25.03.2025	1	4.2	-3.5	0	0.3

26.03.2025	1	4.6	-3.8	0	0.2
27.03.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
28.03.2025	1	4.4	-3.7	0	0.2
01.04.2025	1	6.6	-5.8	0	0.3
02.04.2025	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
03.04.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
04.04.2025	0.9	6	-5.3	0	0.2
08.04.2025	1.6	8.2	-7.4	0	0.7
09.04.2025	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
10.04.2025	0.9	10	-9.4	0	0.3
11.04.2025	1	9.2	-8.4	0	0.2
15.04.2025	1.1	9.8	-9	0	0.2
16.04.2025	1	9.4	-8.6	0	0.2
17.04.2025	1.1	9.2	-8.4	0	0.2
23.04.2025	1.1	9.6	-8.7	0	0.2
24.04.2025	1	8.4	-7.6	0	0.2
25.04.2025	1	8.3	-7.6	0	0.2
29.04.2025	1.1	9.5	-8.7	0	0.2
30.04.2025	1	8.2	-7.3	0	0.2
06.05.2025	1	8.4	-7.6	0	0.2
07.05.2025	1	8.6	-7.9	0	0.2
08.05.2025	1	8.5	-7.7	0	0.2
09.05.2025	1	8.4	-7.6	0	0.2
13.05.2025	1	8.1	-7.2	0	0.2
14.05.2025	1	9.2	-8.4	0	0.2
15.05.2025	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
16.05.2025	1	8.4	-7.5	0	0.2
20.05.2025	1	7.9	-7.2	0	0.2
21.05.2025	1	9.2	-8.3	0	0.2
22.05.2025	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
23.05.2025	1	7.9	-7.1	0	0.2
27.05.2025	1	8.2	-7.4	0	0.2
28.05.2025	1	8.2	-7.3	0	0.2
29.05.2025	1	8.1	-7.3	0	0.2
30.05.2025	1	7.8	-6.9	0	0.2
03.06.2025	1	8	-7.2	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