Historical cost data

ISIN: DE000UG2GFX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2025	8.8	40.5	-32.2	0	0.5
28.01.2025	3	51.5	-49	0	0.5
20.03.2025	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
30.04.2025	0.3	0.2	0	0	0
07.05.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
08.05.2025	0.2	0.4	-0.1	0	0
09.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.05.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0
29.01.2025	3.9	10.7	-7.4	0	0.6
30.01.2025	3	8.7	-6.2	0	0.5
31.01.2025	1.9	5.2	-3.6	0	0.3
04.02.2025	2	6.1	-4.4	0	0.3
05.02.2025	2.3	6.4	-4.4	0	0.4
06.02.2025	1.9	5.5	-3.9	0	0.3
07.02.2025	2	5.3	-3.6	0	0.3
11.02.2025	1.6	4	-2.7	0	0.2
12.02.2025	1.9	5.7	-4.2	0	0.3
13.02.2025	2.2	6.3	-4.4	0	0.3
14.02.2025	1.9	4.9	-3.3	0	0.3
18.02.2025	1.7	4.7	-3.3	0	0.3
19.02.2025	1.7	4.4	-3	0	0.3
20.02.2025	1.6	3.8	-2.4	0	0.3
21.02.2025	1.5	4.2	-3	0	0.2
25.02.2025	1	1.9	-1.1	0	0.2
26.02.2025	1	2.1	-1.3	0	0.2
27.02.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
28.02.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
04.03.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
05.03.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
06.03.2025	0.9	2.7	-2	0	0.1
07.03.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1

11.03.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
12.03.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
13.03.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
14.03.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
18.03.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
19.03.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
21.03.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
25.03.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
26.03.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
27.03.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
28.03.2025	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
01.04.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
02.04.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
03.04.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
04.04.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
08.04.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.04.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
10.04.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
11.04.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
15.04.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
16.04.2025	0.3	0.2	0	0	0
17.04.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.04.2025	0.3	0.2	0	0	0
24.04.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
25.04.2025	0.3	0.1	0.1	0	0
29.04.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
06.05.2025	0.3	0.3	-0.1	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