

Historical cost data

ISIN: DE000UG2GXF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.01.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
29.01.2025	1.2	3.7	-2.6	0	0.2
14.03.2025	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
18.03.2025	1.3	5	-4.1	0	0.4
02.04.2025	1.2	2.4	-1.6	0	0.4
30.04.2025	1.2	3	-2.2	0	0.4
29.04.2025	1.2	2.6	-1.8	0	0.4
30.01.2025	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
31.01.2025	1.3	4.9	-4	0	0.4
04.02.2025	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
05.02.2025	1.2	3.8	-2.9	0	0.4
06.02.2025	1.3	8.9	-8	0	0.3
07.02.2025	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
11.02.2025	1.2	3.2	-2.4	0	0.4
12.02.2025	1.2	3	-2.1	0	0.4
13.02.2025	1.2	4.4	-3.5	0	0.4
14.02.2025	1.2	3.4	-2.5	0	0.4
18.02.2025	12.8	13.2	-0.8	0	0.3
19.02.2025	1.2	3.9	-3.1	0	0.4
20.02.2025	1.2	3.4	-2.5	0	0.4
21.02.2025	1.2	3	-2.2	0	0.4
25.02.2025	1.2	3.6	-2.8	0	0.4
26.02.2025	1.2	4	-3.1	0	0.4
27.02.2025	1.2	3.1	-2.2	0	0.4
28.02.2025	1.2	3.3	-2.4	0	0.4
04.03.2025	1.2	2.8	-2	0	0.3
05.03.2025	1.2	4.1	-3.2	0	0.4
06.03.2025	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
07.03.2025	1.2	2.9	-2.1	0	0.3
11.03.2025	1.2	2.5	-1.6	0	0.4
12.03.2025	1.3	3.3	-2.4	0	0.4

13.03.2025	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
19.03.2025	1.2	2.4	-1.6	0	0.4
20.03.2025	1.2	2.5	-1.7	0	0.4
21.03.2025	1.2	2.8	-2	0	0.4
25.03.2025	1.2	2.1	-1.3	0	0.4
26.03.2025	1.2	2.1	-1.3	0	0.4
27.03.2025	1.2	2	-1.2	0	0.4
28.03.2025	1.2	2.2	-1.4	0	0.4
01.04.2025	1.2	2.2	-1.4	0	0.4
03.04.2025	1.2	2.3	-1.5	0	0.4
04.04.2025	1.2	2.6	-1.8	0	0.4
08.04.2025	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
09.04.2025	1.2	6	-5.1	0	0.3
10.04.2025	1.4	8.9	-7.9	0	0.4
11.04.2025	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
15.04.2025	1.2	2.4	-1.5	0	0.4
16.04.2025	1.2	2.6	-1.7	0	0.4
17.04.2025	1.2	5	-4.1	0	0.4
23.04.2025	1.2	2.6	-1.8	0	0.3
24.04.2025	1.2	3.7	-2.8	0	0.4
25.04.2025	1.2	2.5	-1.7	0	0.4

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