

Historical cost data

ISIN: DE000UG2GXH7

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	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
30.01.2025	1.5	4.2	-3.1	0	0.4
31.01.2025	1.6	6.2	-5.1	0	0.5
04.02.2025	1.5	4	-3	0	0.4
05.02.2025	1.6	4.6	-3.5	0	0.5
06.02.2025	1.6	11.9	-10.7	0	0.4
11.02.2025	1.5	3.9	-2.9	0	0.4
12.02.2025	1.5	3.5	-2.5	0	0.5
13.02.2025	1.5	5.6	-4.5	0	0.4
14.02.2025	1.5	4.1	-3	0	0.5
18.02.2025	15.7	16	-0.8	0	0.4
19.02.2025	1.5	4.7	-3.7	0	0.4
21.02.2025	1.5	3.5	-2.5	0	0.4
25.02.2025	1.5	4.5	-3.4	0	0.4
26.02.2025	1.5	5.1	-4.1	0	0.5
27.02.2025	1.5	3.7	-2.6	0	0.4
28.02.2025	1.5	4	-3	0	0.4
05.03.2025	1.5	5	-4	0	0.5
06.03.2025	1.5	4.3	-3.3	0	0.5
07.03.2025	1.5	3.3	-2.2	0	0.4
11.03.2025	1.4	2.7	-1.6	0	0.4
12.03.2025	1.5	3.9	-2.8	0	0.5
13.03.2025	1.5	4.2	-3.1	0	0.5
14.03.2025	1.5	3.8	-2.8	0	0.5
18.03.2025	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
19.03.2025	1.5	2.6	-1.6	0	0.5
20.03.2025	1.5	2.7	-1.7	0	0.5
21.03.2025	1.5	3.2	-2.2	0	0.5
25.03.2025	1.5	2.4	-1.4	0	0.5
26.03.2025	1.5	2.5	-1.4	0	0.4

27.03.2025	1.5	2.3	-1.3	0	0.4
28.03.2025	1.5	2.6	-1.5	0	0.5
01.04.2025	1.5	2.4	-1.4	0	0.5
02.04.2025	1.5	2.9	-1.8	0	0.5
04.04.2025	1.5	2.9	-1.9	0	0.5
08.04.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
10.04.2025	1.7	12.4	-11.2	0	0.5
11.04.2025	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
15.04.2025	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
16.04.2025	1.5	3.1	-2	0	0.5
17.04.2025	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
23.04.2025	1.4	3.2	-2.1	0	0.4
24.04.2025	1.5	4.8	-3.7	0	0.5
29.04.2025	1.5	3.2	-2.1	0	0.5
30.04.2025	1.5	3.7	-2.6	0	0.4
25.04.2025	1.5	3	-2	0	0.4
07.02.2025	1.5	4.2	-3.2	0	0.5
20.02.2025	1.5	4	-3	0	0.5
04.03.2025	1.5	3.3	-2.2	0	0.4
03.04.2025	1.5	2.7	-1.6	0	0.5
09.04.2025	1.5	8.1	-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