

Historical cost data

ISIN: DE000UG2G XK1

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	3.4	-2.3	0	0.2
30.01.2025	1.1	3.1	-2.4	0	0.3
31.01.2025	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
04.02.2025	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
05.02.2025	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
06.02.2025	1.1	7.6	-6.8	0	0.3
07.02.2025	1.1	3.1	-2.4	0	0.3
11.02.2025	1.1	2.9	-2.2	0	0.3
12.02.2025	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
13.02.2025	1.1	3.8	-3	0	0.3
14.02.2025	1.1	2.9	-2.2	0	0.3
18.02.2025	11.4	11.8	-0.7	0	0.3
19.02.2025	1	3.4	-2.7	0	0.3
20.02.2025	1.1	3	-2.2	0	0.3
21.02.2025	1.1	2.7	-2	0	0.3
25.02.2025	1.1	3.2	-2.5	0	0.3
26.02.2025	1.1	3.4	-2.7	0	0.3
27.02.2025	1	2.7	-2	0	0.3
28.02.2025	1.1	2.9	-2.2	0	0.3
04.03.2025	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
05.03.2025	1.1	3.5	-2.8	0	0.3
06.03.2025	1.1	3.1	-2.4	0	0.3
07.03.2025	1	2.6	-1.9	0	0.3
11.03.2025	1.1	2.3	-1.6	0	0.3
12.03.2025	1.1	2.9	-2.2	0	0.4
13.03.2025	1.1	3	-2.3	0	0.3
14.03.2025	1.1	2.8	-2	0	0.3
18.03.2025	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
19.03.2025	1.1	2.2	-1.5	0	0.3
20.03.2025	1.1	2.3	-1.6	0	0.3

21.03.2025	1.1	2.5	-1.8	0	0.3
25.03.2025	1.1	2	-1.2	0	0.3
26.03.2025	1.1	2	-1.3	0	0.3
27.03.2025	1	1.9	-1.2	0	0.3
28.03.2025	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
01.04.2025	1.1	2.1	-1.3	0	0.4
02.04.2025	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
03.04.2025	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
04.04.2025	1.1	2.4	-1.7	0	0.3
08.04.2025	1.1	4.3	-3.5	0	0.4
09.04.2025	1	5	-4.2	0	0.3
10.04.2025	1.2	7.3	-6.4	0	0.4
11.04.2025	1.1	4.5	-3.8	0	0.3
15.04.2025	1	2.1	-1.4	0	0.3
16.04.2025	1.1	2.3	-1.6	0	0.3
17.04.2025	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
23.04.2025	1	2.4	-1.6	0	0.3
24.04.2025	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
25.04.2025	1.1	2.2	-1.5	0	0.3
29.04.2025	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
30.04.2025	1.1	2.7	-1.9	0	0.3

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