

Historical cost data

ISIN: DE000UG2GXL9

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	1.4	5.2	-4.2	0	0.3
30.01.2025	2	5.4	-4	0	0.6
31.01.2025	2.3	9.2	-7.6	0	0.7
04.02.2025	2.1	5	-3.5	0	0.6
05.02.2025	2.3	9.7	-8.1	0	0.7
07.02.2025	2.1	5.6	-4.1	0	0.6
11.02.2025	2	5.2	-3.8	0	0.6
12.02.2025	2	4.4	-3	0	0.6
18.02.2025	21.5	21.9	-0.9	0	0.5
20.02.2025	2.1	5.5	-4.1	0	0.6
21.02.2025	2.1	4.7	-3.2	0	0.6
25.02.2025	2.1	6.3	-4.9	0	0.6
28.02.2025	2	5.7	-4.3	0	0.6
07.03.2025	2	4.1	-2.7	0	0.6
11.03.2025	2	3.4	-2	0	0.6
13.03.2025	2.1	6.1	-4.7	0	0.6
18.03.2025	2.2	10.4	-8.8	0	0.6
25.03.2025	2	3.1	-1.7	0	0.6
27.03.2025	2	2.9	-1.5	0	0.6
28.03.2025	2	3.3	-1.8	0	0.6
01.04.2025	2.1	3.2	-1.8	0	0.7
02.04.2025	2	3.8	-2.4	0	0.6
04.04.2025	2.1	3.9	-2.5	0	0.7
08.04.2025	7.5	5.1	1.6	0	0.8
09.04.2025	2.2	19.1	-17.3	0	0.5
10.04.2025	2.6	21.5	-19.6	0	0.7
11.04.2025	2.2	10.8	-9.2	0	0.6
15.04.2025	2	3.8	-2.4	0	0.6
17.04.2025	2.2	12	-10.4	0	0.6
23.04.2025	2	4.6	-3.2	0	0.5

24.04.2025	2.1	7.6	-6.1	0	0.6
25.04.2025	2.1	4.6	-3.1	0	0.6
29.04.2025	2.1	4.7	-3.2	0	0.6
30.04.2025	2.1	5.5	-4	0	0.6
06.02.2025	2.3	18.4	-16.6	0	0.5
13.02.2025	2.1	8.5	-7	0	0.6
14.02.2025	2.2	11.2	-9.6	0	0.6
19.02.2025	2	6.8	-5.4	0	0.6
26.02.2025	2.1	7.9	-6.4	0	0.6
27.02.2025	2	5.1	-3.6	0	0.6
04.03.2025	1.9	4.4	-3	0	0.5
05.03.2025	2.1	7.5	-6	0	0.6
06.03.2025	2.1	6.1	-4.7	0	0.6
12.03.2025	2.2	3.4	-2	0	0.8
14.03.2025	2.1	5.5	-4.1	0	0.7
19.03.2025	2.1	3.6	-2.2	0	0.7
20.03.2025	2	3.6	-2.2	0	0.6
21.03.2025	2.1	4.6	-3.1	0	0.7
26.03.2025	2	3.2	-1.8	0	0.6
03.04.2025	2.1	3.5	-2.1	0	0.7
16.04.2025	2.1	4.3	-2.9	0	0.7

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