

Historical cost data

ISIN: DE000UG2GXN5

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	4.4	-3.4	0	0.3
30.01.2025	1.6	4.5	-3.3	0	0.5
31.01.2025	1.8	7	-5.7	0	0.5
04.02.2025	1.6	4.3	-3.2	0	0.5
05.02.2025	1.7	5	-3.9	0	0.5
06.02.2025	1.8	13.4	-12.1	0	0.4
07.02.2025	1.7	4.5	-3.3	0	0.5
11.02.2025	1.6	4.2	-3.1	0	0.5
12.02.2025	1.6	3.7	-2.6	0	0.5
13.02.2025	1.6	6.3	-5.1	0	0.5
14.02.2025	1.6	4.5	-3.4	0	0.5
18.02.2025	17.1	17.4	-0.7	0	0.5
19.02.2025	1.6	5.2	-4	0	0.5
20.02.2025	1.7	4.3	-3.1	0	0.5
21.02.2025	1.6	3.8	-2.7	0	0.5
25.02.2025	1.6	4.9	-3.7	0	0.5
26.02.2025	1.7	5.7	-4.6	0	0.5
27.02.2025	1.6	4	-2.8	0	0.5
28.02.2025	1.6	4.4	-3.3	0	0.5
04.03.2025	1.5	3.5	-2.4	0	0.4
05.03.2025	1.7	5.6	-4.4	0	0.5
06.03.2025	1.7	4.7	-3.6	0	0.5
07.03.2025	1.6	3.5	-2.3	0	0.5
11.03.2025	1.6	2.9	-1.7	0	0.5
12.03.2025	1.7	3.2	-2	0	0.6
13.03.2025	1.7	4.6	-3.5	0	0.5
14.03.2025	1.7	4.2	-3	0	0.5
18.03.2025	1.7	7.3	-6.2	0	0.5
19.03.2025	1.6	2.9	-1.8	0	0.5
20.03.2025	1.6	3	-1.8	0	0.5

21.03.2025	1.7	3.5	-2.4	0	0.5
25.03.2025	1.6	2.6	-1.5	0	0.5
26.03.2025	1.6	2.7	-1.5	0	0.5
27.03.2025	1.6	2.5	-1.4	0	0.5
28.03.2025	1.6	2.7	-1.6	0	0.5
01.04.2025	1.7	2.6	-1.5	0	0.6
02.04.2025	1.6	3.1	-2	0	0.5
03.04.2025	1.6	2.9	-1.8	0	0.5
04.04.2025	1.7	3.2	-2.1	0	0.5
08.04.2025	5.9	2.7	2.6	0	0.7
09.04.2025	1.7	13.4	-12	0	0.4
10.04.2025	1.9	14.5	-13.2	0	0.6
11.04.2025	1.7	7.8	-6.5	0	0.5
15.04.2025	1.6	3	-1.9	0	0.5
16.04.2025	1.7	3.3	-2.2	0	0.5
17.04.2025	1.7	7.6	-6.4	0	0.5
23.04.2025	1.6	3.5	-2.3	0	0.4
24.04.2025	1.7	5.4	-4.2	0	0.5
25.04.2025	1.6	3.4	-2.2	0	0.5
29.04.2025	1.6	3.5	-2.4	0	0.5
30.04.2025	1.6	4.1	-2.9	0	0.5

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