

Historical cost data

ISIN: DE000UG2GXR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.01.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.1
09.05.2025	1.7	10.1	-8.6	0	0.3
30.01.2025	1	4.3	-3.6	0	0.3
31.01.2025	1	5	-4.3	0	0.3
04.02.2025	0.9	5.6	-5	0	0.3
05.02.2025	0.9	4.6	-4	0	0.3
06.02.2025	0.9	5.1	-4.4	0	0.3
07.02.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.3
11.02.2025	1	4.3	-3.6	0	0.3
12.02.2025	1	6.1	-5.4	0	0.3
13.02.2025	1	4.8	-4.1	0	0.3
14.02.2025	1.1	10.3	-9.6	0	0.3
18.02.2025	10.2	12.7	-2.8	0	0.3
19.02.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
20.02.2025	1	4	-3.3	0	0.3
21.02.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.3
25.02.2025	1	5.2	-4.5	0	0.3
26.02.2025	1.1	4.8	-4.1	0	0.3
27.02.2025	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
28.02.2025	1	6	-5.3	0	0.3
04.03.2025	1	12.2	-11.4	0	0.2
05.03.2025	1.1	4.9	-4.2	0	0.3
06.03.2025	1	11.9	-11.1	0	0.3
07.03.2025	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
11.03.2025	1.1	6.6	-5.8	0	0.4
12.03.2025	1	8.4	-7.7	0	0.3
13.03.2025	0.9	5.8	-5.1	0	0.3
14.03.2025	0.9	4.1	-3.5	0	0.2
18.03.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
19.03.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.3

20.03.2025	0.9	5.2	-4.5	0	0.3
21.03.2025	0.9	4.8	-4.1	0	0.3
25.03.2025	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
26.03.2025	1	4.8	-4.1	0	0.3
27.03.2025	1	5.2	-4.5	0	0.3
28.03.2025	1	5.2	-4.5	0	0.3
01.04.2025	1	7.6	-7	0	0.3
02.04.2025	0.9	6.3	-5.6	0	0.3
03.04.2025	0.9	6	-5.4	0	0.3
04.04.2025	4.8	30.7	-26.3	0	0.3
08.04.2025	6.9	3.3	3.1	0	0.4
09.04.2025	2.6	15.7	-13.3	0	0.2
10.04.2025	301.6	393.2	-92	0	0.4
11.04.2025	2.9	9.3	-6.7	0	0.4
15.04.2025	2	8.9	-7.1	0	0.2
16.04.2025	2.2	9.3	-7.4	0	0.3
17.04.2025	2.3	9.4	-7.4	0	0.3
23.04.2025	2	8.9	-7.1	0	0.2
24.04.2025	1.4	7.1	-5.8	0	0.2
25.04.2025	1.4	11.8	-10.6	0	0.3
29.04.2025	1.3	8.4	-7.4	0	0.3
30.04.2025	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
06.05.2025	1.6	9.1	-7.8	0	0.3
07.05.2025	1.6	9.9	-8.6	0	0.3
08.05.2025	1.8	9.7	-8.2	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