

Historical cost data

ISIN: DE000UG2JXD0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2025	8	9.7	-2.7	0	1.1
30.01.2025	2.6	20.5	-19	0	1.1
04.04.2025	2.4	4.2	-1.8	0	0.1
31.01.2025	6.6	12.8	-7	0	0.8
04.02.2025	7.3	16.6	-9.6	0	0.3
05.02.2025	7	11.9	-5.2	0	0.3
06.02.2025	4.7	9.8	-5.4	0	0.2
07.02.2025	4.2	10.4	-6.4	0	0.2
11.02.2025	5.2	12	-7	0	0.2
12.02.2025	4.9	9.9	-5.3	0	0.2
13.02.2025	4.5	7.2	-2.9	0	0.2
14.02.2025	3.4	6.2	-3	0	0.2
18.02.2025	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
19.02.2025	2.5	4.7	-2.4	0	0.1
20.02.2025	3.1	4.9	-2	0	0.2
21.02.2025	3.3	6.6	-3.4	0	0.2
25.02.2025	3.1	6.8	-3.9	0	0.2
26.02.2025	2.5	3.8	-1.5	0	0.1
27.02.2025	2.2	3.1	-1	0	0.1
28.02.2025	3.3	4.7	-1.6	0	0.2
04.03.2025	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
05.03.2025	3.7	8.1	-4.6	0	0.2
06.03.2025	1.2	0.8	0.3	0	0.1
07.03.2025	1	0.5	0.4	0	0.1
11.03.2025	1.3	0.9	0.3	0	0.1
12.03.2025	1.3	1.3	0	0	0.1
13.03.2025	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
14.03.2025	1.3	1.2	0.1	0	0.1
18.03.2025	1	1.1	-0.1	0	0.1
19.03.2025	1.1	1	0	0	0.1
20.03.2025	1	1.6	-0.6	0	0

21.03.2025	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
25.03.2025	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
26.03.2025	1.4	1	0.3	0	0.1
27.03.2025	1.5	1.4	0	0	0.1
28.03.2025	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
01.04.2025	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
02.04.2025	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
03.04.2025	2.3	3.9	-1.7	0	0.1

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