

Historical cost data

ISIN: DE000UG2CJK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.01.2025	0.6	3.3	-3	0	0.3
30.04.2025	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
29.01.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
30.01.2025	0.6	3	-2.7	0	0.3
31.01.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.3
04.02.2025	0.6	3.3	-3	0	0.3
05.02.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.3
06.02.2025	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
07.02.2025	0.5	2.2	-2	0	0.2
11.02.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
12.02.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.3
13.02.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
14.02.2025	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
18.02.2025	0.6	2.7	-2.5	0	0.3
19.02.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
20.02.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.4
21.02.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
25.02.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.3
26.02.2025	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
27.02.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.2
28.02.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
04.03.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
05.03.2025	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
06.03.2025	0.5	5.7	-5.4	0	0.2
07.03.2025	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
11.03.2025	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
12.03.2025	0.5	4.5	-4.2	0	0.3
13.03.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
14.03.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.3
18.03.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.2

19.03.2025	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
20.03.2025	0.5	3	-2.8	0	0.2
21.03.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
25.03.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
26.03.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.3
27.03.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
28.03.2025	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
01.04.2025	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
02.04.2025	0.6	4.1	-3.8	0	0.2
03.04.2025	0.5	3.9	-3.7	0	0.2
04.04.2025	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
08.04.2025	3.2	5	-3.1	0	1.2
09.04.2025	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
10.04.2025	2.1	6.9	-5.1	0	0.3
11.04.2025	1.6	7.9	-6.5	0	0.2
15.04.2025	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
16.04.2025	1	6.2	-5.4	0	0.2
17.04.2025	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
23.04.2025	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
24.04.2025	1.1	6.5	-5.5	0	0.2
25.04.2025	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
29.04.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.2

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