

Historical cost data

ISIN: DE000UG2CJQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2025	0.2	0.5	-0.2	0	0
28.01.2025	1	7.1	-6.4	0	0.3
29.01.2025	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
30.01.2025	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
31.01.2025	0.9	7	-6.4	0	0.2
05.02.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.2
06.02.2025	0.9	7.8	-7.2	0	0.2
07.02.2025	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
11.02.2025	0.9	7	-6.3	0	0.2
12.02.2025	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
13.02.2025	0.9	7	-6.3	0	0.2
14.02.2025	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
18.02.2025	0.8	6.5	-5.8	0	0.2
19.02.2025	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
20.02.2025	0.9	6.3	-5.6	0	0.3
21.02.2025	0.8	6	-5.3	0	0.2
25.02.2025	0.9	6.7	-6.1	0	0.2
26.02.2025	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
28.02.2025	0.9	6.4	-5.8	0	0.2
04.03.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
05.03.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.3
06.03.2025	0.8	7.2	-6.5	0	0.2
07.03.2025	0.9	4.6	-4	0	0.2
11.03.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
12.03.2025	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
13.03.2025	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
18.03.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.2
19.03.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
20.03.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.2
21.03.2025	0.9	6.2	-5.5	0	0.3
25.03.2025	0.9	6.2	-5.6	0	0.3

26.03.2025	0.8	6	-5.4	0	0.2
28.03.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
01.04.2025	0.9	7	-6.3	0	0.3
02.04.2025	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
04.04.2025	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
08.04.2025	3.9	11.1	-8	0	0.8
10.04.2025	2.9	8.3	-5.6	0	0.2
11.04.2025	2.2	10.2	-8.2	0	0.2
15.04.2025	1.7	10.4	-8.9	0	0.2
16.04.2025	1.4	10.5	-9.3	0	0.2
17.04.2025	1.4	11.4	-10.2	0	0.2
23.04.2025	1.4	10.8	-9.7	0	0.2
24.04.2025	1.3	10.7	-9.6	0	0.2
25.04.2025	1.3	10.8	-9.7	0	0.2
29.04.2025	1.1	9.6	-8.7	0	0.2
30.04.2025	1	9.7	-8.9	0	0.2
09.04.2025	2.5	10.3	-8	0	0.2
04.02.2025	0.9	6.9	-6.3	0	0.2
27.02.2025	0.8	6.6	-6.1	0	0.2
14.03.2025	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
27.03.2025	0.9	6	-5.4	0	0.2
03.04.2025	0.8	6.8	-6.2	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