

Historical cost data

ISIN: DE000UG2DNQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.01.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
29.01.2025	0.9	3.3	-2.8	0	0.3
28.01.2025	1	4.3	-3.6	0	0.3
31.01.2025	0.8	3.6	-3	0	0.3
30.01.2025	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
05.02.2025	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
04.02.2025	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
07.02.2025	0.9	3	-2.4	0	0.3
06.02.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
12.02.2025	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
11.02.2025	0.9	3.3	-2.8	0	0.3
14.02.2025	0.9	3	-2.4	0	0.3
13.02.2025	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
19.02.2025	0.9	3.5	-3	0	0.3
18.02.2025	9.5	16.8	-7.5	0	0.3
21.02.2025	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
20.02.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
26.02.2025	1	5.4	-4.8	0	0.4
25.02.2025	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
28.02.2025	0.8	6	-5.4	0	0.3
04.03.2025	0.8	4	-3.5	0	0.3
27.02.2025	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
06.03.2025	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
05.03.2025	1	1.6	-1	0	0.4
11.03.2025	0.9	5.6	-5	0	0.4
07.03.2025	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
13.03.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
12.03.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
18.03.2025	1	5	-4.3	0	0.3
14.03.2025	1	7.4	-6.7	0	0.3

20.03.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
19.03.2025	1	5	-4.2	0	0.3
25.03.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.3
21.03.2025	0.8	4.5	-3.9	0	0.3
27.03.2025	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
26.03.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.3
01.04.2025	1	5.5	-4.8	0	0.3
28.03.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
03.04.2025	0.9	6	-5.4	0	0.3
02.04.2025	0.9	4.6	-4	0	0.3
08.04.2025	11.1	5.6	5.1	0	0.3
04.04.2025	1	4.7	-4	0	0.3
10.04.2025	15.8	100.5	-85.1	0	0.4
09.04.2025	1.4	8.4	-7.2	0	0.2
15.04.2025	1.7	5.8	-4.4	0	0.3
11.04.2025	1.8	15.7	-14.2	0	0.3
17.04.2025	2	6.6	-4.9	0	0.3
16.04.2025	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
24.04.2025	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
23.04.2025	2.3	5.8	-3.8	0	0.3
29.04.2025	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
25.04.2025	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
06.05.2025	1.3	6	-5	0	0.3
30.04.2025	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
08.05.2025	1.3	6.5	-5.4	0	0.3
07.05.2025	1.3	4.8	-3.7	0	0.3
13.05.2025	1	6.3	-5.6	0	0.3
09.05.2025	1.2	5	-4	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