

Historical cost data

ISIN: DE000UG2J386

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.01.2025	1	0.5	0.5	0	0
30.04.2025	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
31.01.2025	0.4	5.3	-5	0	0.1
04.02.2025	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
05.02.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
06.02.2025	0.4	5.3	-5	0	0.1
07.02.2025	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
11.02.2025	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
12.02.2025	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
13.02.2025	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
14.02.2025	0.3	5.7	-5.4	0	0.1
18.02.2025	3.3	9.2	-6	0	0.1
19.02.2025	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
20.02.2025	0.3	6.2	-6	0	0.1
21.02.2025	0.2	5.3	-5.2	0	0.1
25.02.2025	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
26.02.2025	0.3	6	-5.8	0	0.1
27.02.2025	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
28.02.2025	0.3	7	-6.8	0	0.1
04.03.2025	0.3	7.4	-7.1	0	0.1
05.03.2025	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
06.03.2025	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
07.03.2025	0.3	7.4	-7.1	0	0.1
11.03.2025	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
12.03.2025	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
13.03.2025	0.4	6.3	-6	0	0.1
14.03.2025	0.4	6.3	-6	0	0.1
18.03.2025	0.3	6	-5.7	0	0.1
19.03.2025	0.4	6.3	-6	0	0.1
20.03.2025	0.4	6.5	-6.2	0	0.1

21.03.2025	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
25.03.2025	0.3	6	-5.8	0	0.1
26.03.2025	0.3	6.2	-6	0	0.1
27.03.2025	0.3	6.3	-6	0	0.1
28.03.2025	0.4	6.3	-6	0	0.1
01.04.2025	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
02.04.2025	0.4	6.3	-5.9	0	0.1
03.04.2025	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
04.04.2025	0.4	6.1	-5.7	0	0.1
08.04.2025	0.4	6.7	-6.3	0	0.1
09.04.2025	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
10.04.2025	0.5	12.1	-11.7	0	0.1
11.04.2025	0.3	7.8	-7.6	0	0.1
15.04.2025	0.4	6.3	-6	0	0.1
16.04.2025	0.3	6.6	-6.3	0	0.1
17.04.2025	0.3	6.1	-5.8	0	0.1
23.04.2025	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
24.04.2025	0.3	5.8	-5.5	0	0.1
25.04.2025	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
29.04.2025	0.3	5.8	-5.6	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