

Historical cost data

ISIN: DE000UG2RB55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
05.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
06.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
07.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
10.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
11.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
12.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
13.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
14.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
17.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
18.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
19.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
20.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
21.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
24.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
25.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
26.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
27.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
28.02.2025	3	3	0	0	0
03.03.2025	4	4	0	0	0
04.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
05.03.2025	4	4	0	0	0
06.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
07.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
10.03.2025	3	3	0	0	0
11.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
13.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
14.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
18.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
19.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
20.03.2025	1.4	1.4	0	0	0

21.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
24.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
25.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
26.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
28.03.2025	3	3	0	0	0
31.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
01.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
02.04.2025	5	5	0	0	0
03.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
04.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
07.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
08.04.2025	20	20	0	0	0
09.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
10.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
11.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
14.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
15.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
16.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
17.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
18.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
23.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
24.04.2025	14	14	0	0	0
25.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
29.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
30.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
01.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
05.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
06.05.2025	17	17	0	0	0
07.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
08.05.2025	21	21	0	0	0
09.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
12.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
13.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
15.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
16.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
19.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
21.05.2025	17.6	17.6	0	0	0

22.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
23.05.2025	41	41	0	0	0
14.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
12.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
17.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
27.03.2025	3.6	3.6	0	0	0

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