

Historical cost data

ISIN: DE000UG2RB97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.02.2025	45.1	45.1	0	0	0
05.02.2025	45.9	45.9	0	0	0
27.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
30.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
01.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
06.02.2025	40.8	40.8	0	0	0
07.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
10.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
11.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
12.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
13.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
14.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
17.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
18.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
19.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
20.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
21.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
24.02.2025	23	23	0	0	0
25.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
26.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
27.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
28.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
03.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.03.2025	12	12	0	0	0
05.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
06.03.2025	13	13	0	0	0
07.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
10.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
11.03.2025	6	6	0	0	0
12.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
13.03.2025	9.1	9.1	0	0	0

14.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
17.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
18.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
19.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
20.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
21.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
24.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
25.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
26.03.2025	3	3	0	0	0
28.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
31.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
01.04.2025	16	16	0	0	0
02.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
03.04.2025	12	12	0	0	0
04.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
07.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
08.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
09.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
10.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
11.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
14.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
15.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
16.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
17.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
18.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
23.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
24.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
25.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
28.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
29.04.2025	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