

Historical cost data

ISIN: DE000UG2RYN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2025	9.5	20.1	-12	0	1.4
06.02.2025	2.4	0.5	0.5	0	1.4
07.02.2025	2.4	24.5	-22.7	0	0.6
11.02.2025	1.5	19.9	-18.5	0	0.2
12.02.2025	1.6	20.6	-19.2	0	0.2
13.02.2025	2	25.6	-23.8	0	0.2
14.02.2025	1.3	15.1	-14	0	0.1
18.02.2025	1.2	13.6	-12.6	0	0.1
19.02.2025	1.2	14.5	-13.5	0	0.1
20.02.2025	1.2	14.8	-13.7	0	0.1
21.02.2025	1.3	16.2	-15.1	0	0.1
25.02.2025	1	9.8	-8.9	0	0.1
26.02.2025	1.1	12.1	-11.1	0	0.1
27.02.2025	0.9	7.8	-7.1	0	0.1
28.02.2025	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
04.03.2025	1	9	-8.2	0	0.1
05.03.2025	1.3	16.7	-15.5	0	0.1
06.03.2025	0.8	7.7	-7	0	0.1
07.03.2025	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
11.03.2025	0.9	7.9	-7.2	0	0.1
12.03.2025	1	11.4	-10.5	0	0.1
13.03.2025	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
14.03.2025	1	10.6	-9.7	0	0.1
18.03.2025	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
19.03.2025	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
20.03.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
21.03.2025	0.7	4.6	-4	0	0.1
25.03.2025	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
26.03.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0
27.03.2025	0.6	4	-3.5	0	0.1
28.03.2025	0.6	4.2	-3.6	0	0.1

01.04.2025	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
02.04.2025	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
03.04.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
04.04.2025	0.7	4.6	-4	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