

Historical cost data

ISIN: DE000UG2RYU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2025	10	20.3	-11.8	0	1.5
06.02.2025	3.1	19.3	-17.7	0	1.5
12.03.2025	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
04.04.2025	3.4	6.5	-3.3	0	0.2
07.02.2025	5.3	7.4	-3	0	0.9
11.02.2025	4.8	7.9	-3.4	0	0.3
12.02.2025	3.5	7.1	-3.8	0	0.2
13.02.2025	3.2	4.6	-1.6	0	0.2
14.02.2025	3.9	8.6	-4.9	0	0.2
18.02.2025	3	4.8	-2	0	0.2
19.02.2025	2.5	4	-1.7	0	0.2
20.02.2025	2.7	4.1	-1.6	0	0.2
21.02.2025	2.8	5.5	-2.9	0	0.2
25.02.2025	2.6	3	-0.6	0	0.2
26.02.2025	2.1	2.6	-0.7	0	0.1
27.02.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
28.02.2025	1.7	1.5	0	0	0.1
04.03.2025	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
05.03.2025	2	3.2	-1.3	0	0.1
06.03.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
07.03.2025	1.4	1.3	0.1	0	0.1
11.03.2025	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
13.03.2025	1.7	1.3	0.2	0	0.1
14.03.2025	1.9	2.7	-1	0	0.1
18.03.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
19.03.2025	1.4	1.3	0	0	0.1
20.03.2025	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
21.03.2025	1.6	1.3	0.2	0	0.1
25.03.2025	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
26.03.2025	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
27.03.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0.1

28.03.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
01.04.2025	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
02.04.2025	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
03.04.2025	1.7	3.5	-1.9	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