

Historical cost data

ISIN: DE000UG2S4R3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2025	7.5	32.6	-26.3	0	1.2
06.02.2025	2.2	0.5	0.5	0	1.2
25.03.2025	0.6	10.4	-9.9	0	0.1
04.04.2025	0.7	11.5	-10.8	0	0.1
07.02.2025	2.4	37.4	-35.5	0	0.5
11.02.2025	1.5	31.3	-29.9	0	0.1
12.02.2025	1.6	32.2	-30.7	0	0.1
13.02.2025	2	38.6	-36.8	0	0.2
14.02.2025	1.3	26	-24.9	0	0.1
18.02.2025	1.2	24.4	-23.3	0	0.1
19.02.2025	1.2	25.1	-24	0	0.1
20.02.2025	1.2	25.5	-24.4	0	0.1
21.02.2025	1.3	26.8	-25.6	0	0.1
25.02.2025	1	21	-20.1	0	0.1
26.02.2025	1.1	23.1	-22.1	0	0.1
27.02.2025	0.9	18.8	-18	0	0.1
28.02.2025	0.9	19.2	-18.4	0	0.1
04.03.2025	1	20.6	-19.7	0	0.1
05.03.2025	1.3	27.4	-26.2	0	0.1
06.03.2025	0.8	18	-17.3	0	0.1
07.03.2025	0.9	13.3	-12.5	0	0.1
11.03.2025	0.9	19	-18.3	0	0.1
12.03.2025	1	22.6	-21.6	0	0.1
13.03.2025	0.9	19.1	-18.3	0	0.1
14.03.2025	1	22.4	-21.5	0	0.1
18.03.2025	0.9	14.9	-14.1	0	0.1
19.03.2025	0.7	12.1	-11.4	0	0.1
20.03.2025	0.7	10.8	-10.2	0	0.1
21.03.2025	0.7	11.1	-10.5	0	0.1
26.03.2025	0.6	8.7	-8.2	0	0
27.03.2025	0.6	10	-9.5	0	0

28.03.2025	0.6	10.5	-9.9	0	0.1
01.04.2025	0.7	12.1	-11.5	0	0.1
02.04.2025	0.6	10.5	-10	0	0
03.04.2025	0.6	10	-9.5	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