

Historical cost data

ISIN: DE000UG2TRS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2025	9.2	18.7	-10	0	0.5
11.02.2025	8.8	20.4	-12	0	0.4
12.02.2025	8.6	18.6	-10.5	0	0.4
13.02.2025	7.3	14.8	-7.9	0	0.4
14.02.2025	5.4	11.6	-6.4	0	0.3
18.02.2025	2.8	5.4	-2.7	0	0.2
19.02.2025	2.6	3.7	-1.3	0	0.2
20.02.2025	3.7	9.1	-5.7	0	0.2
21.02.2025	4.3	8	-4	0	0.3
25.02.2025	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
26.02.2025	2.2	3.3	-1.3	0	0.1
27.02.2025	2	3.5	-1.6	0	0.1
28.02.2025	2.2	3.5	-1.5	0	0.1
04.03.2025	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
05.03.2025	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
06.03.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
07.03.2025	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
11.03.2025	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
12.03.2025	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
13.03.2025	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
14.03.2025	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
18.03.2025	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
19.03.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
20.03.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
21.03.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
25.03.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
26.03.2025	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
27.03.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
28.03.2025	1	1.4	-0.4	0	0.1
01.04.2025	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
02.04.2025	1	0.9	0	0	0.1

03.04.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
04.04.2025	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
08.04.2025	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
09.04.2025	2.1	2.7	-0.8	0	0.1
10.04.2025	3.3	6.3	-3.1	0	0.2
11.04.2025	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
15.04.2025	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
16.04.2025	2	2.2	-0.3	0	0.1
17.04.2025	2	3.1	-1.3	0	0.1
23.04.2025	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
24.04.2025	1.6	1.5	0	0	0.1
25.04.2025	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
29.04.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
30.04.2025	1.2	1.1	0	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