

Historical cost data

ISIN: DE000UG2USS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2025	11.1	6.2	4.7	0	0.2
10.02.2025	1.7	27.7	-26.2	0	0.2
27.02.2025	1.3	3.1	-2	0	0.2
04.04.2025	1.8	9.2	-7.5	0	0.2
11.02.2025	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
12.02.2025	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
13.02.2025	1.7	5.5	-4	0	0.2
14.02.2025	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
18.02.2025	1	3	-2.1	0	0.1
19.02.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
20.02.2025	1.4	4	-2.7	0	0.2
21.02.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
25.02.2025	1.9	6.4	-4.7	0	0.2
26.02.2025	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
28.02.2025	1.4	4.1	-2.8	0	0.2
04.03.2025	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
05.03.2025	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
06.03.2025	0.8	2	-1.2	0	0.1
07.03.2025	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
11.03.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
12.03.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
13.03.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
14.03.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
18.03.2025	0.6	1.6	-1	0	0.1
19.03.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
20.03.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
21.03.2025	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
25.03.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
26.03.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
27.03.2025	0.7	2	-1.5	0	0.1
28.03.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.1

01.04.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
02.04.2025	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
03.04.2025	1.3	5	-3.8	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