

Historical cost data

ISIN: DE000UG2RAU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
05.02.2025	19	19	0	0	0
07.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
11.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
24.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
06.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
13.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
18.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
19.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
21.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
02.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
04.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
18.04.2025	8	8	0	0	0
25.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
24.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
06.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
10.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
12.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
13.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
14.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
18.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
19.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
20.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
21.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
25.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
26.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
27.02.2025	5	5	0	0	0
28.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
03.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
04.03.2025	5.3	5.3	0	0	0

05.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
07.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
10.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
11.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
12.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
14.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
17.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
20.03.2025	5	5	0	0	0
24.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
25.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
26.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
27.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
28.03.2025	8	8	0	0	0
31.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
01.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
03.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
07.04.2025	15	15	0	0	0
08.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
09.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
10.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
11.04.2025	8	8	0	0	0
14.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
15.04.2025	6	6	0	0	0
16.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
17.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
23.04.2025	5.5	5.5	0	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