

Historical cost data

ISIN: DE000UG2RAV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.02.2025	50.8	50.8	0	0	0
05.02.2025	51.3	51.3	0	0	0
06.03.2025	30.8	30.8	0	0	0
20.03.2025	44.5	44.5	0	0	0
25.04.2025	46.1	46.1	0	0	0
06.02.2025	63.5	63.5	0	0	0
07.02.2025	68.6	68.6	0	0	0
10.02.2025	82.8	82.8	0	0	0
11.02.2025	85.3	85.3	0	0	0
12.02.2025	89.4	89.4	0	0	0
13.02.2025	88.4	88.4	0	0	0
14.02.2025	66.5	66.5	0	0	0
17.02.2025	61.5	61.5	0	0	0
18.02.2025	66.3	66.3	0	0	0
19.02.2025	64.7	64.7	0	0	0
20.02.2025	64.7	64.7	0	0	0
21.02.2025	60.9	60.9	0	0	0
24.02.2025	48.1	48.1	0	0	0
25.02.2025	52.4	52.4	0	0	0
26.02.2025	50.4	50.4	0	0	0
27.02.2025	40.5	40.5	0	0	0
28.02.2025	48.8	48.8	0	0	0
03.03.2025	51.1	51.1	0	0	0
04.03.2025	42	42	0	0	0
05.03.2025	40.8	40.8	0	0	0
07.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
10.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
11.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
12.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
13.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
14.03.2025	49.2	49.2	0	0	0

17.03.2025	47.5	47.5	0	0	0
18.03.2025	41.9	41.9	0	0	0
19.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
21.03.2025	44.1	44.1	0	0	0
24.03.2025	45.3	45.3	0	0	0
25.03.2025	51.4	51.4	0	0	0
26.03.2025	50.2	50.2	0	0	0
27.03.2025	58.8	58.8	0	0	0
28.03.2025	85.8	85.8	0	0	0
31.03.2025	56.4	56.4	0	0	0
01.04.2025	111.9	111.9	0	0	0
02.04.2025	59.6	59.6	0	0	0
03.04.2025	57.2	57.2	0	0	0
04.04.2025	56.9	56.9	0	0	0
07.04.2025	257	257	0	0	0
08.04.2025	162	162	0	0	0
09.04.2025	55.5	55.5	0	0	0
10.04.2025	84	84	0	0	0
11.04.2025	54.2	54.2	0	0	0
14.04.2025	56.4	56.4	0	0	0
15.04.2025	57.3	57.3	0	0	0
16.04.2025	56.8	56.8	0	0	0
17.04.2025	42.8	42.8	0	0	0
18.04.2025	61.5	61.5	0	0	0
23.04.2025	55.7	55.7	0	0	0
24.04.2025	42.4	42.4	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