

Historical cost data

ISIN: DE000UG2RNM5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	16.8	43.8	-27.5	0	0.5
26.02.2025	8.3	16.3	-8.4	0	0.4
02.04.2025	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
24.04.2025	2.4	3.2	-1	0	0.1
09.05.2025	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
27.02.2025	6.7	13.1	-6.7	0	0.3
28.02.2025	10.3	16.2	-6.3	0	0.4
04.03.2025	6.7	13.5	-7.1	0	0.3
05.03.2025	8.5	12.6	-4.5	0	0.4
06.03.2025	7.3	10.6	-3.6	0	0.3
07.03.2025	5.4	8.2	-3	0	0.2
11.03.2025	5.5	8.7	-3.5	0	0.2
12.03.2025	5.3	10.5	-5.4	0	0.2
13.03.2025	5.2	8.3	-3.4	0	0.2
14.03.2025	3.6	6	-2.6	0	0.2
18.03.2025	3.1	4.7	-1.8	0	0.1
19.03.2025	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
20.03.2025	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
21.03.2025	3.8	4.1	-0.5	0	0.2
25.03.2025	3	4.2	-1.3	0	0.1
26.03.2025	3	4.2	-1.3	0	0.1
27.03.2025	2.8	4.7	-2	0	0.1
28.03.2025	2.7	3.6	-1	0	0.1
01.04.2025	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
03.04.2025	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
04.04.2025	2	1.9	0	0	0.1
08.04.2025	4.6	9.5	-5.1	0	0.2
09.04.2025	4.1	9.4	-5.5	0	0.2
10.04.2025	5.5	8.9	-3.7	0	0.2
11.04.2025	3.4	6.3	-3.1	0	0.2
15.04.2025	2.9	5.7	-2.9	0	0.1

16.04.2025	2.4	3.3	-1	0	0.1
17.04.2025	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
23.04.2025	2.2	4.1	-2	0	0.1
25.04.2025	2.3	3	-0.8	0	0.1
29.04.2025	2.5	3	-0.6	0	0.1
30.04.2025	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
06.05.2025	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
07.05.2025	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
08.05.2025	2.4	2.6	-0.3	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