

Historical cost data

ISIN: DE000UG2RXM4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2025	20.3	33.4	-13.5	0	0.4
27.02.2025	10.7	19.4	-9.2	0	0.5
28.03.2025	3.2	4.1	-1	0	0.2
09.05.2025	2.8	5.5	-2.8	0	0.1
28.02.2025	8.1	22.7	-15.5	0	1
04.03.2025	10.7	20.1	-9.8	0	0.4
05.03.2025	5.4	14.4	-9.7	0	0.7
06.03.2025	4.1	11.7	-8.1	0	0.5
07.03.2025	7.8	11	-3.5	0	0.4
11.03.2025	7.9	11.8	-4.3	0	0.4
12.03.2025	7.6	14.1	-6.8	0	0.3
13.03.2025	7.3	11	-4	0	0.3
14.03.2025	4.5	7.1	-2.8	0	0.2
18.03.2025	3.7	5.4	-1.9	0	0.2
19.03.2025	2.9	4.5	-1.8	0	0.1
20.03.2025	3.2	4.6	-1.5	0	0.2
21.03.2025	4.8	4.9	-0.3	0	0.2
25.03.2025	3.7	4.8	-1.3	0	0.2
26.03.2025	3.7	4.8	-1.3	0	0.2
27.03.2025	3.4	5.3	-2.1	0	0.2
01.04.2025	3.2	4.4	-1.3	0	0.2
02.04.2025	3	3.9	-1.1	0	0.1
03.04.2025	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
04.04.2025	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
08.04.2025	6.3	12.4	-6.4	0	0.3
09.04.2025	5.4	11.8	-6.6	0	0.2
10.04.2025	7.9	12.3	-4.7	0	0.3
11.04.2025	4.2	7.6	-3.6	0	0.2
15.04.2025	3.5	6.6	-3.2	0	0.2
16.04.2025	2.8	3.6	-1	0	0.1
17.04.2025	2.5	3.1	-0.7	0	0.1

23.04.2025	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
24.04.2025	2.7	3.6	-1	0	0.1
25.04.2025	2.6	3.3	-0.9	0	0.1
29.04.2025	2.9	3.4	-0.6	0	0.1
30.04.2025	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
06.05.2025	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
07.05.2025	2.5	4.3	-2	0	0.1
08.05.2025	2.8	5.5	-2.8	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