

Historical cost data

ISIN: DE000UG2XCR5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.02.2025	11.2	9.3	1.6	0	0.3
12.02.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
25.02.2025	0.9	2.5	-1.9	0	0.4
07.03.2025	0.9	2	-1.4	0	0.4
14.03.2025	1.6	4.3	-3.3	0	0.6
25.03.2025	1.3	3.9	-3.1	0	0.5
28.03.2025	0.8	2.2	-1.6	0	0.3
01.04.2025	1	1.8	-1.1	0	0.4
02.04.2025	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
04.04.2025	0.7	1.5	-1	0	0.3
13.02.2025	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
14.02.2025	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
18.02.2025	4.1	5.3	-1.5	0	0.3
19.02.2025	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
20.02.2025	1.7	3.7	-2.6	0	0.6
21.02.2025	1.9	5.3	-4.1	0	0.7
26.02.2025	0.9	2.2	-1.6	0	0.4
27.02.2025	1	2.7	-2.1	0	0.4
28.02.2025	0.9	2.6	-2.1	0	0.3
04.03.2025	1.1	3.4	-2.8	0	0.4
05.03.2025	0.8	1.8	-1.3	0	0.3
06.03.2025	1.1	3	-2.3	0	0.4
11.03.2025	0.6	1.4	-1.1	0	0.2
12.03.2025	1	1.7	-1.1	0	0.4
13.03.2025	2.3	7.2	-5.7	0	0.8
18.03.2025	1.7	4	-2.9	0	0.6
19.03.2025	1.5	3.3	-2.4	0	0.5
20.03.2025	1.1	3.5	-2.7	0	0.4
21.03.2025	1	2.8	-2.2	0	0.4
26.03.2025	1.2	3.3	-2.6	0	0.4
27.03.2025	0.9	1.5	-0.9	0	0.3

03.04.2025	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
------------	-----	-----	------	---	-----

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