

Historical cost data

ISIN: DE000UG2XED1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.02.2025	6.8	20.2	-13.9	0	0.5
12.02.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.5
14.03.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0
27.03.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
04.04.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
13.02.2025	2.8	14.5	-12	0	0.3
14.02.2025	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
18.02.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
19.02.2025	1	3.4	-2.4	0	0.1
20.02.2025	1	3.6	-2.8	0	0.1
21.02.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
25.02.2025	1	2.6	-1.7	0	0.1
26.02.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
27.02.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
28.02.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
04.03.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
05.03.2025	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
06.03.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0
07.03.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0
11.03.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
12.03.2025	0.5	1	-0.5	0	0.1
13.03.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
18.03.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.03.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0
20.03.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0
21.03.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
25.03.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0
26.03.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.03.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0
01.04.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
02.04.2025	0.6	1.2	-0.6	0	0.1

03.04.2025	0.6	1.2	-0.6	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