

Historical cost data

ISIN: DE000UG2H919

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.01.2025	11.2	10.9	0	0	0.3
29.01.2025	1.7	24	-22.6	0	0.3
30.01.2025	3.3	11.7	-8.8	0	0.4
20.02.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
18.03.2025	0.8	1.7	-1	0	0.1
25.03.2025	1.1	2.9	-2	0	0.1
01.04.2025	3.6	12.2	-9	0	0.4
04.04.2025	3.6	10.6	-7.5	0	0.4
31.01.2025	2.1	6.4	-4.5	0	0.3
04.02.2025	1.4	4.7	-3.4	0	0.2
05.02.2025	1.4	5.4	-4.1	0	0.2
06.02.2025	1.3	4.1	-3	0	0.2
07.02.2025	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
11.02.2025	1.2	4	-2.9	0	0.2
12.02.2025	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
13.02.2025	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
14.02.2025	1	3	-2.1	0	0.1
18.02.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
19.02.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
21.02.2025	0.8	1.7	-1	0	0.1
25.02.2025	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
26.02.2025	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
27.02.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
28.02.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
04.03.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
05.03.2025	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
06.03.2025	1.2	2.1	-1	0	0.1
07.03.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
11.03.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
12.03.2025	0.9	2	-1.2	0	0.1
13.03.2025	0.9	2.1	-1.4	0	0.1

14.03.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
19.03.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
20.03.2025	1	2.3	-1.5	0	0.1
21.03.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
26.03.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
27.03.2025	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
28.03.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
02.04.2025	2.3	8.2	-6.2	0	0.3
03.04.2025	2.3	6.7	-4.7	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