

Historical cost data

ISIN: DE000UG2H9W5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.01.2025	9.4	15	-6	0	0.4
29.01.2025	1.7	19.6	-18.3	0	0.4
28.02.2025	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
17.04.2025	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
16.05.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
30.01.2025	11.1	23.2	-12.5	0	0.4
31.01.2025	6.8	9.8	-3.3	0	0.3
04.02.2025	7.3	15.9	-8.9	0	0.3
05.02.2025	6.5	10.8	-4.6	0	0.3
06.02.2025	7.2	15	-8.1	0	0.3
07.02.2025	7	17.4	-10.7	0	0.3
11.02.2025	5.2	12	-7.1	0	0.2
12.02.2025	4.8	9.5	-4.9	0	0.2
13.02.2025	4.2	6.7	-2.7	0	0.2
14.02.2025	3.5	5.8	-2.4	0	0.2
18.02.2025	3	4.3	-1.4	0	0.1
19.02.2025	2.9	4.2	-1.4	0	0.1
20.02.2025	3.3	6.4	-3.2	0	0.2
21.02.2025	3.5	6.9	-3.6	0	0.2
25.02.2025	2.6	5.6	-3.1	0	0.1
26.02.2025	2.4	3.1	-0.9	0	0.1
27.02.2025	2.3	3.2	-1	0	0.1
04.03.2025	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
05.03.2025	3	3.6	-0.7	0	0.1
06.03.2025	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
07.03.2025	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
11.03.2025	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
12.03.2025	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
13.03.2025	1.6	2.6	-1	0	0.1
14.03.2025	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
18.03.2025	1.5	2	-0.6	0	0.1

19.03.2025	1.4	2	-0.6	0	0.1
20.03.2025	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
21.03.2025	1.6	1.7	-0.1	0	0.1
25.03.2025	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
26.03.2025	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
27.03.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
28.03.2025	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
01.04.2025	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
02.04.2025	1.5	1	0.5	0	0.1
03.04.2025	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
04.04.2025	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
08.04.2025	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
09.04.2025	2.2	3.1	-1	0	0.1
10.04.2025	2.6	2.6	-0.1	0	0.1
11.04.2025	2	3.1	-1.1	0	0.1
15.04.2025	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
16.04.2025	1.6	1.1	0.4	0	0.1
23.04.2025	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
24.04.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
25.04.2025	1.5	1.1	0.4	0	0.1
29.04.2025	1.4	1.2	0.2	0	0.1
30.04.2025	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
06.05.2025	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
07.05.2025	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
08.05.2025	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
09.05.2025	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
13.05.2025	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
14.05.2025	1.7	1.5	0.2	0	0.1
15.05.2025	1.9	2.7	-0.9	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