

Historical cost data

ISIN: DE000UG2HNH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.01.2025	14.6	41.5	-27.5	0	0.6
29.01.2025	2.6	38.4	-36.5	0	0.6
13.06.2025	1.6	2.4	-1.1	0	0.2
30.01.2025	23.2	35.9	-13.8	0	1.1
31.01.2025	13.7	20.5	-7.5	0	0.7
04.02.2025	18.8	28.8	-10.9	0	0.9
05.02.2025	14.9	39.1	-26	0	1.8
06.02.2025	12.5	27.1	-15.8	0	1.1
07.02.2025	20.4	30.4	-11	0	1
11.02.2025	10.5	16.4	-6.5	0	0.6
12.02.2025	2.6	5.9	-3.6	0	0.3
13.02.2025	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
14.02.2025	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
18.02.2025	3.5	5.1	-1.9	0	0.2
19.02.2025	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
20.02.2025	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
21.02.2025	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
25.02.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0.2
26.02.2025	1.3	1.5	-0.3	0	0.2
27.02.2025	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
28.02.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.2
04.03.2025	1.4	1.9	-0.7	0	0.2
05.03.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.2
06.03.2025	1.6	1.9	-0.5	0	0.2
07.03.2025	1.7	1.9	-0.4	0	0.2
11.03.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
12.03.2025	1.5	1.7	-0.4	0	0.2
13.03.2025	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
14.03.2025	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
18.03.2025	1.7	2.2	-0.7	0	0.2
19.03.2025	1.7	2.5	-1	0	0.2

20.03.2025	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
21.03.2025	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
25.03.2025	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
26.03.2025	2	3.5	-1.8	0	0.2
27.03.2025	1.7	2.3	-0.8	0	0.2
28.03.2025	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
01.04.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.2
02.04.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0.2
03.04.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
04.04.2025	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
08.04.2025	2.3	3.7	-1.6	0	0.3
09.04.2025	1.7	3.4	-1.8	0	0.2
10.04.2025	2.7	6.6	-4.2	0	0.3
11.04.2025	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
15.04.2025	1.4	1.9	-0.7	0	0.2
16.04.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
17.04.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
23.04.2025	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
24.04.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
25.04.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
29.04.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.2
30.04.2025	1.4	1.7	-0.5	0	0.2
06.05.2025	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
07.05.2025	1.5	2.7	-1.3	0	0.2
08.05.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0.2
09.05.2025	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
13.05.2025	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
14.05.2025	2.1	4.2	-2.2	0	0.2
15.05.2025	2.3	5.5	-3.5	0	0.2
16.05.2025	1.7	3.2	-1.8	0	0.2
20.05.2025	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
21.05.2025	1.5	3.3	-1.9	0	0.2
22.05.2025	1.5	1.9	-0.5	0	0.2
23.05.2025	1.6	2.3	-0.8	0	0.2
27.05.2025	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
28.05.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0.2
29.05.2025	1.6	2.4	-0.9	0	0.2
30.05.2025	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
03.06.2025	1.6	2.4	-1	0	0.2

04.06.2025	1.8	3.5	-1.8	0	0.2
05.06.2025	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
06.06.2025	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
10.06.2025	1.7	1.5	0	0	0.2
11.06.2025	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
12.06.2025	1.6	1.9	-0.5	0	0.2

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