

Historical cost data

ISIN: DE000UG2HX93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.01.2025	3.1	3.1	0	0	0
29.01.2025	3.1	3.1	0	0	0
06.02.2025	1.6	1.6	0	0	0
17.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
18.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
25.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
04.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
06.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
10.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
14.03.2025	57.1	57.1	0	0	0
21.03.2025	76.7	76.7	0	0	0
04.04.2025	41	41	0	0	0
08.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
09.04.2025	1	1	0	0	0
11.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
14.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
15.04.2025	0.7	0.7	0	0	0
24.04.2025	0.7	0.7	0	0	0
29.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
07.05.2025	26	26	0	0	0
14.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
15.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
16.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
13.05.2025	32	32	0	0	0
30.01.2025	3.4	3.4	0	0	0
31.01.2025	2.2	2.2	0	0	0
03.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
04.02.2025	2	2	0	0	0
05.02.2025	1.9	1.9	0	0	0
07.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
10.02.2025	1.5	1.5	0	0	0

11.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
12.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
13.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
14.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
19.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
20.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
21.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
24.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
26.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
27.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
28.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
03.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
05.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
07.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
11.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
12.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
13.03.2025	40.2	40.2	0	0	0
17.03.2025	48.3	48.3	0	0	0
18.03.2025	53.3	53.3	0	0	0
19.03.2025	62.4	62.4	0	0	0
20.03.2025	78.5	78.5	0	0	0
24.03.2025	69.7	69.7	0	0	0
25.03.2025	67.5	67.5	0	0	0
26.03.2025	62.3	62.3	0	0	0
27.03.2025	74.9	74.9	0	0	0
28.03.2025	55.7	55.7	0	0	0
31.03.2025	62.7	62.7	0	0	0
01.04.2025	56.9	56.9	0	0	0
02.04.2025	52.6	52.6	0	0	0
03.04.2025	55.6	55.6	0	0	0
07.04.2025	1	1	0	0	0
10.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
16.04.2025	0.7	0.7	0	0	0
17.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
18.04.2025	1	1	0	0	0
23.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
25.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
28.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
30.04.2025	11.4	11.4	0	0	0

01.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
05.05.2025	29.6	29.6	0	0	0
06.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
08.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
09.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
12.05.2025	31.4	31.4	0	0	0

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