

Historical cost data

ISIN: DE000UG2HXR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.01.2025	19	19	0	0	0
29.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
30.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
05.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
11.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
14.02.2025	2.4	2.4	0	0	0
17.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
26.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
06.03.2025	3	3	0	0	0
07.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
10.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
14.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
24.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
25.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
02.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
03.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
07.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
09.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
11.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
16.04.2025	16	16	0	0	0
17.04.2025	11	11	0	0	0
25.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
28.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
29.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
05.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
07.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
08.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
09.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
06.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
31.01.2025	3	3	0	0	0
03.02.2025	3.6	3.6	0	0	0

04.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
06.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
07.02.2025	4	4	0	0	0
10.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
12.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
13.02.2025	3.5	3.5	0	0	0
18.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
19.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
20.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
21.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
24.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
25.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
27.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
28.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
03.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
04.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
05.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
11.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
12.03.2025	2	2	0	0	0
13.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
17.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
18.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
19.03.2025	16	16	0	0	0
20.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
21.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
26.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
27.03.2025	15	15	0	0	0
28.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
31.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
01.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
04.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
08.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
10.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
14.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
15.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
18.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
23.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
24.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
30.04.2025	9.7	9.7	0	0	0

01.05.2025	13.5	13.5	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