

Historical cost data

ISIN: DE000UG2HY19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
29.01.2025	40	40	0	0	0
30.01.2025	36.8	36.8	0	0	0
03.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
05.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
12.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
13.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
18.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
19.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
20.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
21.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
24.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
28.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
07.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
10.03.2025	8	8	0	0	0
12.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
17.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
24.03.2025	8	8	0	0	0
25.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
01.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
02.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
04.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
08.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
10.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
14.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
15.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
16.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
18.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
23.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
24.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
28.04.2025	19.7	19.7	0	0	0

29.04.2025	19	19	0	0	0
01.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
06.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
07.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
08.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
09.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
05.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
31.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
04.02.2025	30.2	30.2	0	0	0
06.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
07.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
10.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
11.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
14.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
17.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
25.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
26.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
27.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
03.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
04.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
05.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
06.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
11.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
13.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
14.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
18.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
19.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
20.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
21.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
26.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
27.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
28.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
31.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
03.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
07.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
09.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
11.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
17.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
25.04.2025	20.1	20.1	0	0	0

30.04.2025	18.8	18.8	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