

Historical cost data

ISIN: DE000UG2HY01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
29.01.2025	39.4	39.4	0	0	0
07.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
27.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
11.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
18.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
20.03.2025	4	4	0	0	0
07.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
17.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
29.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
30.01.2025	39.6	39.6	0	0	0
31.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
03.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
04.02.2025	30.8	30.8	0	0	0
05.02.2025	26	26	0	0	0
06.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
10.02.2025	25	25	0	0	0
11.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
12.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
13.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
14.02.2025	24	24	0	0	0
17.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
18.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
19.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
20.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
21.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
24.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
25.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
26.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
28.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
03.03.2025	20.8	20.8	0	0	0

04.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
05.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
06.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
07.03.2025	9	9	0	0	0
10.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
12.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
13.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
14.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
17.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
19.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
21.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
24.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
25.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
26.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
27.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
28.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
31.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
01.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
02.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
03.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
04.04.2025	23	23	0	0	0
08.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
09.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
10.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
11.04.2025	9	9	0	0	0
14.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
15.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
16.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
18.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
23.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
24.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
25.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
28.04.2025	23.2	23.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany