

Historical cost data

ISIN: DE000UG2MXY0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2025	8.5	4.4	4	0	0.1
03.02.2025	1.1	5.9	-4.8	0	0.1
26.02.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
04.02.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
05.02.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
06.02.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
07.02.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
11.02.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
12.02.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
13.02.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
14.02.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
18.02.2025	2.1	2.5	-0.4	0	0.1
19.02.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
20.02.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
21.02.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
25.02.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
21.03.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
27.02.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
28.02.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
04.03.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
05.03.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
06.03.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
07.03.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
11.03.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
12.03.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
13.03.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
14.03.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
18.03.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
19.03.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
20.03.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
16.04.2025	1.9	5.9	-4.3	0	0.3

25.03.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
26.03.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
27.03.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
28.03.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
01.04.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
02.04.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
03.04.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
04.04.2025	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
08.04.2025	2.3	8.9	-6.9	0	0.3
09.04.2025	2.7	11.6	-9.2	0	0.4
10.04.2025	25.9	73.5	-49.3	0	1.7
11.04.2025	2.4	11.1	-9.1	0	0.3
15.04.2025	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
09.05.2025	3.2	12.9	-10.1	0	0.4
17.04.2025	5.2	11.5	-6.7	0	0.4
23.04.2025	2	6.3	-4.6	0	0.3
24.04.2025	3.1	6.5	-3.7	0	0.2
25.04.2025	1.9	6	-4.4	0	0.3
29.04.2025	1.9	6.5	-4.8	0	0.3
30.04.2025	1.9	6.5	-4.9	0	0.3
06.05.2025	2.6	9.2	-7	0	0.4
07.05.2025	3.6	15.2	-12.1	0	0.5
08.05.2025	5.6	22.5	-17.6	0	0.7

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