

Historical cost data

ISIN: DE000UG2S3Y1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2025	7.7	3.9	3.6	0	0.2
06.02.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
29.08.2025	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
07.02.2025	1.8	3.8	-2.2	0	0.1
11.02.2025	1.6	3.3	-1.7	0	0
12.02.2025	1.6	3.7	-2.1	0	0
13.02.2025	1.6	2.8	-1.2	0	0
14.02.2025	1.4	2.3	-0.9	0	0
18.02.2025	1.5	3.2	-1.7	0	0
19.02.2025	1.7	3.8	-2.2	0	0
20.02.2025	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
21.02.2025	1.9	4	-2.2	0	0.1
25.02.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0
26.02.2025	1.4	2.8	-1.4	0	0
27.02.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0
28.02.2025	1.4	2	-0.7	0	0
04.03.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0
05.03.2025	1.6	3.5	-1.9	0	0
06.03.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0
07.03.2025	1.3	2.4	-1.1	0	0
11.03.2025	1.3	2.9	-1.6	0	0
12.03.2025	1.5	3.3	-1.8	0	0
13.03.2025	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
14.03.2025	1.6	3.3	-1.7	0	0
18.03.2025	1.4	1.7	-0.3	0	0
19.03.2025	1.4	2.8	-1.4	0	0
20.03.2025	1.4	2.1	-0.7	0	0
21.03.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0
25.03.2025	1.7	3.8	-2.2	0	0
26.03.2025	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
27.03.2025	1.6	3	-1.4	0	0

28.03.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0
01.04.2025	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
02.04.2025	1.8	4.4	-2.6	0	0.1
03.04.2025	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
04.04.2025	2	4.9	-2.9	0	0.1
08.04.2025	3.2	8.5	-5.4	0	0.1
09.04.2025	3.3	10.1	-6.9	0	0.1
10.04.2025	4.5	11.9	-7.5	0	0.1
11.04.2025	4.9	12.2	-7.4	0	0.1
15.04.2025	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
16.04.2025	2.1	6	-4	0	0.1
17.04.2025	2	3	-1	0	0.1
23.04.2025	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
24.04.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0
25.04.2025	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
29.04.2025	1.7	4	-2.4	0	0
30.04.2025	1.7	4.3	-2.7	0	0
06.05.2025	1.4	3.2	-1.8	0	0
07.05.2025	1.3	2.6	-1.3	0	0
08.05.2025	1.5	3.4	-1.9	0	0
09.05.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0
13.05.2025	1.2	2.2	-1	0	0
14.05.2025	1.3	2.6	-1.3	0	0
15.05.2025	1.3	2.2	-0.9	0	0
16.05.2025	1.3	4	-2.8	0	0
20.05.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0
21.05.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0
22.05.2025	0.9	1.8	-1	0	0
23.05.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0
27.05.2025	0.9	2.2	-1.3	0	0
28.05.2025	1	2	-1	0	0
29.05.2025	1	2.1	-1.2	0	0
30.05.2025	1	1.6	-0.6	0	0
03.06.2025	1	1.8	-0.9	0	0
04.06.2025	1	2	-1	0	0
05.06.2025	1	2.3	-1.3	0	0
06.06.2025	1	2.5	-1.5	0	0
10.06.2025	1	1.6	-0.7	0	0
11.06.2025	0.9	2	-1.1	0	0

12.06.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0
13.06.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0
17.06.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0
18.06.2025	1	1.9	-1	0	0
19.06.2025	1	1.7	-0.7	0	0
20.06.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0
24.06.2025	1	2	-1.1	0	0
25.06.2025	0.9	1.9	-1	0	0
26.06.2025	1	2.6	-1.7	0	0
27.06.2025	1	1.7	-0.7	0	0
01.07.2025	1	2	-1.1	0	0
02.07.2025	1.1	1	0.1	0	0
03.07.2025	1.1	1.4	-0.3	0	0
04.07.2025	1.2	2.6	-1.4	0	0
08.07.2025	1.2	2	-0.9	0	0
09.07.2025	1.4	3.2	-1.8	0	0
10.07.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0
11.07.2025	1.2	2.6	-1.4	0	0
15.07.2025	1.3	3.2	-2	0	0
16.07.2025	1.3	3.2	-1.9	0	0
17.07.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0
18.07.2025	1.3	3.1	-1.8	0	0
22.07.2025	1.5	3.5	-2	0	0
23.07.2025	1.5	4.1	-2.7	0	0
24.07.2025	1.6	4.4	-2.9	0	0
25.07.2025	1.4	2.9	-1.5	0	0
29.07.2025	1.4	2.7	-1.3	0	0
30.07.2025	1.6	4	-2.4	0	0
31.07.2025	1.7	4.6	-3	0	0
01.08.2025	1.8	4.2	-2.4	0	0
05.08.2025	1.8	3.6	-1.9	0	0
06.08.2025	1.7	3.1	-1.5	0	0
07.08.2025	1.9	5	-3.2	0	0.1
08.08.2025	1.6	4	-2.4	0	0
12.08.2025	1.7	5.1	-3.5	0	0
13.08.2025	1.7	5	-3.4	0	0
14.08.2025	2	4.5	-2.5	0	0.1
15.08.2025	2	5	-3	0	0.1
19.08.2025	2.3	5.2	-3	0	0.1

20.08.2025	2	5	-3	0	0.1
21.08.2025	2	5.4	-3.4	0	0.1
22.08.2025	1.9	5.2	-3.3	0	0.1
26.08.2025	1.8	4.9	-3.2	0	0
27.08.2025	2	5.3	-3.4	0	0.1
28.08.2025	1.9	5.8	-3.9	0	0.1

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