

Historical cost data

ISIN: DE000UG2YMX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2025	31.1	82.5	-53	0	1.5
13.02.2025	5.6	58.8	-54.7	0	1.5
14.05.2025	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
10.06.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
04.07.2025	3.9	10.9	-7.3	0	0.3
14.02.2025	2.2	4.1	-2.4	0	0.5
18.02.2025	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
19.02.2025	2.4	7.5	-5.3	0	0.2
20.02.2025	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
21.02.2025	2.5	7.3	-5	0	0.2
25.02.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
26.02.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
27.02.2025	1.1	1.9	-1	0	0.1
28.02.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
04.03.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1
05.03.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
06.03.2025	1	2.1	-1.2	0	0.1
07.03.2025	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
11.03.2025	0.9	2	-1.2	0	0.1
12.03.2025	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
13.03.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
14.03.2025	1	1.7	-0.8	0	0.1
18.03.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
19.03.2025	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
20.03.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
21.03.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
25.03.2025	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
26.03.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
27.03.2025	1	2	-1.1	0	0.1
28.03.2025	1	1.7	-0.8	0	0.1
01.04.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0.1

02.04.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
03.04.2025	0.9	1.9	-1	0	0.1
04.04.2025	0.9	2	-1.2	0	0.1
08.04.2025	1.8	6.5	-4.9	0	0.1
09.04.2025	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
10.04.2025	2.7	7.6	-5.1	0	0.2
11.04.2025	1.8	4.7	-3	0	0.2
15.04.2025	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
16.04.2025	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
17.04.2025	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
23.04.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
24.04.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
25.04.2025	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
29.04.2025	1	2	-1.1	0	0.1
30.04.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
06.05.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
07.05.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
08.05.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
09.05.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
13.05.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
15.05.2025	1.2	3.1	-2	0	0.1
16.05.2025	1	2.8	-1.9	0	0.1
20.05.2025	1	1.8	-1	0	0.1
21.05.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
22.05.2025	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
23.05.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
27.05.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
28.05.2025	0.8	2	-1.2	0	0.1
29.05.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
30.05.2025	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
03.06.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1
04.06.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
05.06.2025	1	2.1	-1.3	0	0.1
06.06.2025	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
11.06.2025	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
12.06.2025	1.1	3.1	-2	0	0.1
13.06.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
17.06.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
18.06.2025	1.7	4.7	-3.1	0	0.1

19.06.2025	1.5	4	-2.6	0	0.1
20.06.2025	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
24.06.2025	2.1	5.5	-3.5	0	0.2
25.06.2025	1.9	5	-3.3	0	0.2
26.06.2025	3.3	9.5	-6.5	0	0.3
27.06.2025	3.9	10.8	-7.2	0	0.3
01.07.2025	4.5	14.4	-10.2	0	0.3
02.07.2025	4.6	12.9	-8.6	0	0.3
03.07.2025	4.4	14.6	-10.5	0	0.3

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