

Historical cost data

ISIN: DE000UG2P3D8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.02.2025	31.5	76.4	-45.6	0	0.7
04.02.2025	2.1	19.2	-17.8	0	0.7
06.02.2025	12.6	27.2	-15.1	0	0.5
20.05.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0
01.08.2025	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
31.07.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0
05.02.2025	10.1	21.6	-12	0	0.4
07.02.2025	8.8	15.6	-7.2	0	0.4
11.02.2025	8.5	19.1	-10.9	0	0.4
12.02.2025	7.9	17.5	-9.9	0	0.3
13.02.2025	6.6	17.1	-10.8	0	0.3
14.02.2025	4.9	10	-5.4	0	0.2
18.02.2025	4.6	8.5	-4.1	0	0.2
19.02.2025	4.6	8.7	-4.3	0	0.2
20.02.2025	5.4	11.2	-6	0	0.2
21.02.2025	5	9.5	-4.7	0	0.2
25.02.2025	5.1	10.8	-5.9	0	0.2
26.02.2025	4.1	8.4	-4.5	0	0.2
27.02.2025	3.9	7.2	-3.5	0	0.2
28.02.2025	3.7	8.2	-4.7	0	0.2
04.03.2025	3.2	5	-2	0	0.2
05.03.2025	3.2	5.7	-2.7	0	0.2
06.03.2025	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
07.03.2025	1.6	3.5	-2	0	0.1
11.03.2025	2	4.1	-2.2	0	0.1
12.03.2025	2.1	4.8	-2.7	0	0.1
13.03.2025	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
14.03.2025	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
18.03.2025	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
19.03.2025	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
20.03.2025	1.7	3.5	-1.8	0	0.1

21.03.2025	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
25.03.2025	1.8	3	-1.2	0	0.1
26.03.2025	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
27.03.2025	1.7	3	-1.4	0	0.1
28.03.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
01.04.2025	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
02.04.2025	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
03.04.2025	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
04.04.2025	1.6	3.5	-2	0	0.1
08.04.2025	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
09.04.2025	2.2	5.1	-3	0	0.1
10.04.2025	2.7	7	-4.4	0	0.1
11.04.2025	2.2	6.2	-4	0	0.1
15.04.2025	1.9	4.8	-3	0	0.1
16.04.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
17.04.2025	1.5	3	-1.6	0	0.1
23.04.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
24.04.2025	1.5	3	-1.6	0	0.1
25.04.2025	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
29.04.2025	1.4	2.3	-1	0	0.1
30.04.2025	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
06.05.2025	1.2	2.1	-1	0	0.1
07.05.2025	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
08.05.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
09.05.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
13.05.2025	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
14.05.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
15.05.2025	1.1	2.1	-1	0	0.1
16.05.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0
21.05.2025	1	2	-1.1	0	0
22.05.2025	1	2.1	-1.1	0	0
23.05.2025	1	1.7	-0.8	0	0
27.05.2025	1	1.9	-0.9	0	0
28.05.2025	1	1.9	-1	0	0
29.05.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0
30.05.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0
03.06.2025	1.1	2.1	-1	0	0
04.06.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0
05.06.2025	1.2	2.8	-1.6	0	0.1

06.06.2025	1.1	2.3	-1.2	0	0
10.06.2025	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
11.06.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
12.06.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
13.06.2025	1.1	2	-1	0	0
17.06.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
18.06.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
19.06.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
20.06.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
24.06.2025	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
25.06.2025	1.2	3	-1.8	0	0.1
26.06.2025	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
27.06.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
01.07.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0
02.07.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0
03.07.2025	1	2.5	-1.5	0	0
04.07.2025	1	1.9	-0.9	0	0
08.07.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0
09.07.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0
10.07.2025	1	1.8	-0.8	0	0
11.07.2025	1.1	2.5	-1.4	0	0
15.07.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0
16.07.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0
17.07.2025	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
18.07.2025	1.1	2.1	-1	0	0
22.07.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0
23.07.2025	1.1	2.6	-1.5	0	0
24.07.2025	1.1	2.7	-1.6	0	0
25.07.2025	1.1	2	-0.9	0	0
29.07.2025	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
30.07.2025	1.1	2.2	-1.2	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