

Historical cost data

ISIN: DE000UG302P7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2025	0.5	0.1	0	0	0.4
18.02.2025	2.6	11	-8.5	0	0.2
06.03.2025	1.1	4	-3	0	0.1
27.03.2025	1.8	1.5	0.2	0	0
02.04.2025	2.3	2	0.3	0	0
04.04.2025	2.9	2.8	0	0	0
11.04.2025	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
15.04.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
17.04.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0
25.04.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
29.04.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
30.04.2025	0.5	2	-1.5	0	0
06.05.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0
07.05.2025	0.7	1.2	-0.4	0	0
08.05.2025	0.8	1.4	-0.6	0	0
09.05.2025	0.8	1.2	-0.5	0	0
14.05.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
15.05.2025	0.4	1.3	-1	0	0
16.05.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.05.2025	0.4	1.3	-1	0	0
21.05.2025	0.4	1.4	-1	0	0
23.05.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.02.2025	1.4	5.9	-4.7	0	0.1
20.02.2025	1.8	7	-5.3	0	0.1
21.02.2025	1.9	6.6	-4.9	0	0.1
25.02.2025	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
26.02.2025	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
27.02.2025	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
28.02.2025	1.6	6.1	-4.7	0	0.1
04.03.2025	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
05.03.2025	2	7	-5.1	0	0.1

07.03.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
11.03.2025	1.1	3	-2	0	0.1
12.03.2025	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
13.03.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
14.03.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
18.03.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
19.03.2025	2.6	1.3	1.3	0	0
20.03.2025	2.4	1.6	0.8	0	0
21.03.2025	2.6	3.1	-0.5	0	0.1
25.03.2025	2	1.1	0.9	0	0
26.03.2025	2	1.3	0.7	0	0
28.03.2025	1.9	1.1	0.8	0	0
01.04.2025	2.4	1.8	0.6	0	0
03.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
08.04.2025	3.3	3.9	-0.6	0	0.1
09.04.2025	2.9	3.8	-1	0	0.1
10.04.2025	3.4	5.2	-1.9	0	0.1
16.04.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
23.04.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0
24.04.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
13.05.2025	0.8	1.2	-0.4	0	0
22.05.2025	0.4	1.3	-1	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