

Historical cost data

ISIN: DE000UG309P2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2025	1	1.4	-0.4	0	0
17.02.2025	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
11.04.2025	0.7	8.1	-7.6	0	0.3
08.08.2025	1.1	11.5	-10.7	0	0.3
21.08.2025	1.1	11	-10.2	0	0.3
18.02.2025	2.4	7.3	-5.2	0	0.3
19.02.2025	0.5	5.6	-5.5	0	0.3
20.02.2025	0.5	5.5	-5.4	0	0.3
21.02.2025	0.5	6.3	-6.1	0	0.4
25.02.2025	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
26.02.2025	0.5	5.8	-5.7	0	0.3
27.02.2025	0.5	8.1	-7.9	0	0.3
28.02.2025	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
04.03.2025	0.5	5.5	-5.4	0	0.3
05.03.2025	0.5	5.6	-5.4	0	0.4
06.03.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
07.03.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
11.03.2025	0.8	10	-9.6	0	0.3
12.03.2025	0.8	6.5	-6	0	0.3
13.03.2025	0.8	6.9	-6.5	0	0.3
14.03.2025	1	7.4	-6.7	0	0.4
18.03.2025	0.9	8	-7.4	0	0.3
19.03.2025	1	7.7	-7	0	0.3
20.03.2025	1	7.8	-7.1	0	0.3
21.03.2025	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
25.03.2025	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
26.03.2025	0.9	6.8	-6.3	0	0.3
27.03.2025	0.9	6.5	-6	0	0.3
28.03.2025	0.8	6.5	-6.1	0	0.3
01.04.2025	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
02.04.2025	0.7	6.2	-5.8	0	0.3

03.04.2025	0.7	6	-5.7	0	0.3
04.04.2025	0.7	6.4	-6	0	0.3
08.04.2025	2	0.8	0.8	0	0.4
09.04.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
10.04.2025	1.4	26.6	-25.5	0	0.4
15.04.2025	0.7	6.2	-5.8	0	0.3
16.04.2025	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
17.04.2025	0.8	6.9	-6.4	0	0.3
23.04.2025	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
24.04.2025	0.8	7	-6.5	0	0.3
25.04.2025	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
29.04.2025	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
30.04.2025	0.8	6.6	-6.2	0	0.3
06.05.2025	0.7	6.4	-6	0	0.3
07.05.2025	0.7	6.3	-5.9	0	0.3
08.05.2025	0.7	6.8	-6.3	0	0.3
09.05.2025	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
13.05.2025	0.8	7.1	-6.7	0	0.3
14.05.2025	0.7	7.7	-7.3	0	0.3
15.05.2025	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
16.05.2025	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
20.05.2025	0.7	6.8	-6.4	0	0.3
21.05.2025	0.7	6.7	-6.3	0	0.3
22.05.2025	0.7	7.2	-6.8	0	0.3
23.05.2025	0.8	6.4	-6	0	0.3
27.05.2025	1.5	7.4	-6.1	0	0.3
28.05.2025	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
29.05.2025	0.7	6.7	-6.2	0	0.3
30.05.2025	0.8	6.3	-5.9	0	0.3
03.06.2025	0.7	7.3	-7	0	0.3
04.06.2025	0.7	6.3	-5.9	0	0.3
05.06.2025	0.7	6.5	-6.2	0	0.3
06.06.2025	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
10.06.2025	0.9	6.6	-6.1	0	0.3
11.06.2025	0.9	6.6	-6	0	0.3
12.06.2025	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
13.06.2025	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
17.06.2025	0.9	7.5	-6.9	0	0.3
18.06.2025	1	7.6	-7	0	0.3

19.06.2025	1	8.1	-7.4	0	0.3
20.06.2025	1.7	9.1	-7.7	0	0.3
24.06.2025	0.9	8.7	-8.1	0	0.3
25.06.2025	1	6.9	-6.3	0	0.3
26.06.2025	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
27.06.2025	1	7.4	-6.7	0	0.3
01.07.2025	1	7.7	-7	0	0.3
02.07.2025	1	8	-7.4	0	0.3
03.07.2025	1	7.6	-6.9	0	0.3
04.07.2025	1	8.4	-7.7	0	0.3
08.07.2025	1.1	8.8	-8.1	0	0.3
09.07.2025	1	8.2	-7.5	0	0.3
10.07.2025	1.1	7.9	-7.1	0	0.3
11.07.2025	1	8.9	-8.2	0	0.3
15.07.2025	1.1	8.9	-8.2	0	0.3
16.07.2025	1.1	8.6	-7.8	0	0.3
17.07.2025	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
18.07.2025	1.3	9.2	-8.3	0	0.3
22.07.2025	1.3	9.6	-8.7	0	0.3
23.07.2025	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
24.07.2025	1.3	10	-9	0	0.3
25.07.2025	1.4	9.7	-8.6	0	0.3
29.07.2025	1.4	9.8	-8.7	0	0.3
30.07.2025	1.4	10.6	-9.5	0	0.3
31.07.2025	1.5	10.5	-9.4	0	0.3
01.08.2025	1.3	10.8	-9.8	0	0.3
05.08.2025	1.3	10.6	-9.6	0	0.3
06.08.2025	1.4	10.4	-9.3	0	0.3
07.08.2025	1.2	11	-10	0	0.3
12.08.2025	1.1	11.3	-10.5	0	0.3
13.08.2025	1.1	11.4	-10.6	0	0.3
14.08.2025	1.2	11.6	-10.7	0	0.3
15.08.2025	1.1	11.2	-10.4	0	0.3
19.08.2025	1.2	11.7	-10.9	0	0.3
20.08.2025	1.2	11.5	-10.7	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