

Historical cost data

ISIN: DE000UG0TEZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
25.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0	0	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
31.12.2024	14	14	0	0	0
03.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
06.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
07.01.2025	9	9	0	0	0
08.01.2025	7.3	7.3	0	0	0

09.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
10.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
13.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
15.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
16.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
17.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
20.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
21.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
22.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
23.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
24.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
27.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
28.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
29.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
30.01.2025	4.6	4.6	0	0	0
31.01.2025	5.6	5.6	0	0	0
03.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
04.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
05.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
06.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
07.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
10.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
11.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
12.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
13.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
14.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
17.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
18.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
19.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
20.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
21.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
24.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
25.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
26.02.2025	1	1	0	0	0
27.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
28.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
03.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
04.03.2025	0.8	0.8	0	0	0

05.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
06.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
07.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
10.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
11.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
12.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
13.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
14.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
17.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
18.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
19.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
20.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
21.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
24.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
25.03.2025	4	4	0	0	0
26.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
27.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
28.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
31.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
01.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
02.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
03.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
04.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
07.04.2025	46	46	0	0	0
08.04.2025	73.9	73.9	0	0	0
09.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
10.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
11.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
15.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
16.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
17.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
18.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
23.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
24.04.2025	10	10	0	0	0
25.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
28.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
29.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
30.04.2025	7.1	7.1	0	0	0

01.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
05.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
06.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
07.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
08.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
09.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
12.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
13.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
14.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
15.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
16.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
19.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
20.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
21.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
22.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
23.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
26.05.2025	5	5	0	0	0
27.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
28.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
29.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
10.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
21.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
02.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
03.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
04.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
05.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
06.06.2025	5	5	0	0	0
09.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
11.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
12.06.2025	1.8	1.8	0	0	0
13.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
16.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.06.2025	13	13	0	0	0
18.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
19.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
20.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
23.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
24.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
25.06.2025	23.1	23.1	0	0	0

26.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
27.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
30.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
01.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
02.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
03.07.2025	45.9	45.9	0	0	0
04.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
07.07.2025	43.6	43.6	0	0	0
08.07.2025	41.4	41.4	0	0	0
09.07.2025	42.2	42.2	0	0	0
10.07.2025	37.7	37.7	0	0	0
11.07.2025	38.7	38.7	0	0	0
14.07.2025	45.9	45.9	0	0	0
15.07.2025	39.3	39.3	0	0	0
16.07.2025	48.6	48.6	0	0	0
17.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
18.07.2025	36.5	36.5	0	0	0
21.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
22.07.2025	37.7	37.7	0	0	0
23.07.2025	49.5	49.5	0	0	0
24.07.2025	38.9	38.9	0	0	0
25.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
28.07.2025	40.6	40.6	0	0	0
29.07.2025	49.6	49.6	0	0	0
30.07.2025	41.3	41.3	0	0	0
31.07.2025	48.2	48.2	0	0	0
01.08.2025	43.5	43.5	0	0	0
04.08.2025	466.3	466.3	0	0	0
05.08.2025	52.2	52.2	0	0	0
06.08.2025	35.7	35.7	0	0	0
07.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
08.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
11.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
12.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
13.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
14.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
15.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
18.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
19.08.2025	14.3	14.3	0	0	0

20.08.2025	12.4	12.4	0	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