

Historical cost data

ISIN: DE000UG27DZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.01.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
05.02.2025	1	7.7	-6.9	0	0.1
29.05.2025	1	8.6	-7.7	0	0.2
04.06.2025	1.1	9.1	-8.2	0	0.2
12.06.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
22.08.2025	1.9	14.4	-12.6	0	0.1
23.01.2025	1	8.2	-7.4	0	0.2
24.01.2025	1	7.6	-6.8	0	0.2
28.01.2025	1	8	-7.1	0	0.1
29.01.2025	1	8.8	-7.9	0	0.2
30.01.2025	1	8.1	-7.3	0	0.2
31.01.2025	1	7.8	-6.9	0	0.2
04.02.2025	1	8.1	-7.3	0	0.2
06.02.2025	1	8.2	-7.3	0	0.2
07.02.2025	1	8.4	-7.5	0	0.2
11.02.2025	1	7.4	-6.6	0	0.2
12.02.2025	1	5.9	-5.1	0	0.1
13.02.2025	1	6.9	-6	0	0.2
14.02.2025	1	6.9	-6.1	0	0.2
18.02.2025	1	7.3	-6.4	0	0.2
19.02.2025	1	6.9	-6	0	0.1
20.02.2025	1	7	-6.2	0	0.2
21.02.2025	1	6.3	-5.5	0	0.2
25.02.2025	1	6.8	-6	0	0.2
26.02.2025	1	5.9	-5.1	0	0.2
27.02.2025	1	7.2	-6.3	0	0.2
28.02.2025	1	6.7	-5.9	0	0.2
04.03.2025	1	7.1	-6.3	0	0.1
05.03.2025	1	7.7	-6.8	0	0.2
06.03.2025	1	7.4	-6.5	0	0.1

07.03.2025	1	7.5	-6.6	0	0.1
11.03.2025	1	7.5	-6.6	0	0.1
12.03.2025	1	9.4	-8.5	0	0.2
13.03.2025	1	7.8	-7	0	0.2
14.03.2025	1	6.9	-6.1	0	0.2
18.03.2025	1	8	-7.1	0	0.1
19.03.2025	1	8.2	-7.3	0	0.1
20.03.2025	1	7.3	-6.5	0	0.1
21.03.2025	1.1	7.9	-7	0	0.2
25.03.2025	1	9.1	-8.2	0	0.1
26.03.2025	1	9	-8.1	0	0.1
27.03.2025	1	8.5	-7.6	0	0.2
28.03.2025	1.1	9.2	-8.3	0	0.1
01.04.2025	1	9.3	-8.5	0	0.2
02.04.2025	1	11.9	-11.1	0	0.2
03.04.2025	1	8.3	-7.5	0	0.2
04.04.2025	1.1	12.4	-11.5	0	0.2
08.04.2025	1	6.7	-5.9	0	0.2
09.04.2025	0.8	8.4	-7.7	0	0.1
10.04.2025	1.2	11.7	-10.6	0	0.2
11.04.2025	1	9.2	-8.4	0	0.1
15.04.2025	1	9.2	-8.3	0	0.1
16.04.2025	1.1	10.1	-9.1	0	0.1
17.04.2025	1	11.1	-10.2	0	0.2
23.04.2025	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
24.04.2025	1	9.5	-8.6	0	0.1
25.04.2025	1	9.3	-8.4	0	0.1
29.04.2025	1	9.4	-8.5	0	0.2
30.04.2025	0.9	9.3	-8.5	0	0.1
06.05.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
07.05.2025	0.9	9.3	-8.5	0	0.1
08.05.2025	1.1	8.9	-7.9	0	0.2
09.05.2025	1.1	9.2	-8.2	0	0.1
13.05.2025	1	8.9	-8	0	0.1
14.05.2025	1	9.3	-8.4	0	0.1
15.05.2025	1	9.4	-8.6	0	0.1
16.05.2025	1	9.1	-8.2	0	0.1
20.05.2025	1	8.5	-7.6	0	0.1
21.05.2025	1.1	8.4	-7.4	0	0.2

22.05.2025	1.1	8.6	-7.7	0	0.1
23.05.2025	1.1	9	-8.1	0	0.2
27.05.2025	1	8.9	-8	0	0.2
28.05.2025	1.1	9.2	-8.2	0	0.1
30.05.2025	1.1	9.4	-8.4	0	0.1
03.06.2025	1.1	9	-8.1	0	0.1
05.06.2025	1.1	9.6	-8.7	0	0.1
06.06.2025	1.1	9.4	-8.5	0	0.1
10.06.2025	1.1	9.6	-8.7	0	0.1
11.06.2025	1.1	9.7	-8.8	0	0.1
13.06.2025	1.2	9.5	-8.4	0	0.1
17.06.2025	1.2	9.6	-8.5	0	0.1
18.06.2025	1	8.1	-7.3	0	0.1
19.06.2025	1	9.5	-8.6	0	0.1
20.06.2025	1.1	9.5	-8.5	0	0.1
24.06.2025	1	9.7	-8.8	0	0.1
25.06.2025	1.5	11	-9.7	0	0.2
26.06.2025	1.5	10	-8.6	0	0.1
27.06.2025	1.5	10.2	-8.8	0	0.1
01.07.2025	1.6	10.1	-8.6	0	0.1
02.07.2025	1.6	9.8	-8.4	0	0.1
03.07.2025	1.5	9.8	-8.4	0	0.1
04.07.2025	1.6	10	-8.5	0	0.1
08.07.2025	1.5	10.2	-8.8	0	0.1
09.07.2025	1.5	10.5	-9.1	0	0.1
10.07.2025	1.5	9.8	-8.5	0	0.1
11.07.2025	1.5	9.8	-8.4	0	0.1
15.07.2025	1.6	10.1	-8.6	0	0.1
16.07.2025	1.5	10.2	-8.8	0	0.1
17.07.2025	1.5	10.3	-8.9	0	0.1
18.07.2025	1.5	9.9	-8.6	0	0.1
22.07.2025	1.7	10.6	-9.1	0	0.1
23.07.2025	1.5	10.2	-8.8	0	0.1
24.07.2025	1.8	10.3	-8.6	0	0.1
25.07.2025	1.7	10.1	-8.5	0	0.1
29.07.2025	1.8	10.5	-8.8	0	0.1
30.07.2025	1.7	10.4	-8.9	0	0.1
31.07.2025	1.9	10.5	-8.8	0	0.1
01.08.2025	1.7	10.5	-8.9	0	0.2

05.08.2025	1.9	11.2	-9.4	0	0.1
06.08.2025	1.7	10.8	-9.2	0	0.1
07.08.2025	1.6	10.4	-8.9	0	0.1
08.08.2025	1.5	10.4	-9	0	0.1
12.08.2025	1.7	11.1	-9.5	0	0.1
13.08.2025	1.5	10.8	-9.5	0	0.1
14.08.2025	1.8	10.7	-9	0	0.1
15.08.2025	1.9	15	-13.2	0	0.2
19.08.2025	1.9	13.3	-11.5	0	0.1
20.08.2025	1.9	13	-11.2	0	0.1
21.08.2025	1.9	13.1	-11.3	0	0.1

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