

Historical cost data

ISIN: DE000UG30MM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
14.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
02.07.2025	42	42	0	0	0
18.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
17.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
18.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
19.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
20.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
21.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
24.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
25.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
26.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
27.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
03.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
04.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
05.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
06.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
07.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
10.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
11.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
12.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
13.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
14.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
17.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
18.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
19.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
20.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
21.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
24.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
25.03.2025	0.8	0.8	0	0	0

26.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
27.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
28.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
31.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
01.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
02.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
03.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
04.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
07.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
08.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
09.04.2025	1.3	1.3	0	0	0
10.04.2025	2.3	2.3	0	0	0
11.04.2025	1.9	1.9	0	0	0
14.04.2025	1.6	1.6	0	0	0
15.04.2025	1.2	1.2	0	0	0
16.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
17.04.2025	1	1	0	0	0
18.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
23.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
24.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
25.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
28.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
29.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
30.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
01.05.2025	0.7	0.7	0	0	0
05.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
06.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
07.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
09.05.2025	0.7	0.7	0	0	0
12.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
13.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
14.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
15.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
19.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
20.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
21.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
22.05.2025	0.4	0.4	0	0	0

23.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
26.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
27.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
28.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
29.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
30.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
02.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
03.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
04.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
09.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
10.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
11.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
12.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
13.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
16.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
17.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
18.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
19.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
23.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
24.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
25.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
26.06.2025	41.8	41.8	0	0	0
27.06.2025	39.8	39.8	0	0	0
30.06.2025	36.2	36.2	0	0	0
01.07.2025	41.6	41.6	0	0	0
03.07.2025	42.2	42.2	0	0	0
04.07.2025	43.6	43.6	0	0	0
07.07.2025	44.9	44.9	0	0	0
08.07.2025	44.9	44.9	0	0	0
09.07.2025	43.7	43.7	0	0	0
10.07.2025	45.5	45.5	0	0	0
11.07.2025	45.9	45.9	0	0	0
14.07.2025	46.6	46.6	0	0	0
15.07.2025	46.7	46.7	0	0	0
16.07.2025	45.4	45.4	0	0	0
17.07.2025	47.9	47.9	0	0	0

18.07.2025	46.2	46.2	0	0	0
21.07.2025	45.9	45.9	0	0	0
22.07.2025	45.8	45.8	0	0	0
23.07.2025	44.6	44.6	0	0	0
24.07.2025	43.1	43.1	0	0	0
25.07.2025	42.9	42.9	0	0	0
28.07.2025	44.9	44.9	0	0	0
29.07.2025	41.6	41.6	0	0	0
30.07.2025	40.9	40.9	0	0	0
31.07.2025	39.4	39.4	0	0	0
01.08.2025	39	39	0	0	0
04.08.2025	40.3	40.3	0	0	0
05.08.2025	36.1	36.1	0	0	0
06.08.2025	34.7	34.7	0	0	0
07.08.2025	31.1	31.1	0	0	0
08.08.2025	32.3	32.3	0	0	0
11.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
12.08.2025	31.6	31.6	0	0	0
13.08.2025	33.4	33.4	0	0	0
14.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
15.08.2025	32.2	32.2	0	0	0
23.09.2025	34	34	0	0	0
19.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
20.08.2025	28.6	28.6	0	0	0
21.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
22.08.2025	33.4	33.4	0	0	0
25.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
26.08.2025	30.7	30.7	0	0	0
27.08.2025	30.1	30.1	0	0	0
28.08.2025	35.8	35.8	0	0	0
29.08.2025	33.9	33.9	0	0	0
01.09.2025	32.3	32.3	0	0	0
02.09.2025	33.3	33.3	0	0	0
03.09.2025	39.8	39.8	0	0	0
04.09.2025	37.1	37.1	0	0	0
05.09.2025	40.4	40.4	0	0	0
08.09.2025	35.8	35.8	0	0	0
09.09.2025	35.1	35.1	0	0	0
10.09.2025	33.9	33.9	0	0	0

11.09.2025	33.2	33.2	0	0	0
12.09.2025	39.7	39.7	0	0	0
15.09.2025	32.2	32.2	0	0	0
16.09.2025	30.4	30.4	0	0	0
17.09.2025	30.2	30.2	0	0	0
18.09.2025	30.5	30.5	0	0	0
19.09.2025	33	33	0	0	0
22.09.2025	30.3	30.3	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