

Historical cost data

ISIN: DE000UG313J7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.03.2025	11.3	12.1	-0.9	0	0.1
04.03.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
14.03.2025	0.2	1.8	-1.7	0	0
05.03.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.03.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
07.03.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
11.03.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.03.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0
13.03.2025	0.2	1.5	-1.4	0	0
27.03.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
18.03.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
19.03.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
20.03.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
21.03.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
25.03.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
26.03.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1
09.04.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.03.2025	0.2	1	-0.9	0	0
01.04.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
02.04.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
03.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.04.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.04.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0
24.04.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.04.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.04.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
15.04.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.04.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
23.04.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.05.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0

25.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.04.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
30.04.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.05.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
07.05.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.05.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
22.05.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
13.05.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
14.05.2025	0.4	5.8	-5.4	0	0.1
15.05.2025	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
16.05.2025	0.5	6.9	-6.5	0	0.1
20.05.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
21.05.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
04.06.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
23.05.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
27.05.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
28.05.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
29.05.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
30.05.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
03.06.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
17.06.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
05.06.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
06.06.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
10.06.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
11.06.2025	0.6	4.9	-4.5	0	0.1
12.06.2025	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
13.06.2025	0.5	4.7	-4.4	0	0.1
27.06.2025	0.5	6.2	-5.9	0	0.1
18.06.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
19.06.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
20.06.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
24.06.2025	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
25.06.2025	1	13.1	-12.4	0	0.2
26.06.2025	1.5	22.3	-21.1	0	0.3
04.07.2025	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
01.07.2025	0.5	6.9	-6.6	0	0.1
02.07.2025	0.3	4.5	-4.2	0	0.1
03.07.2025	0.4	7	-6.7	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