

Historical cost data

ISIN: DE000UG356P3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
19.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
07.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
20.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
21.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
24.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
25.02.2025	32.8	32.8	0	0	0
26.02.2025	35.7	35.7	0	0	0
27.02.2025	30	30	0	0	0
28.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
03.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
04.03.2025	30	30	0	0	0
05.03.2025	33.5	33.5	0	0	0
06.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
07.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
10.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
11.03.2025	32.1	32.1	0	0	0
12.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
13.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
14.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
17.03.2025	25	25	0	0	0
18.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
19.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
20.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
21.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
24.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
25.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
26.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
27.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
28.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
31.03.2025	30.2	30.2	0	0	0

01.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
02.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
03.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
04.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
07.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
08.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
09.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
10.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
11.04.2025	30	30	0	0	0
14.04.2025	29	29	0	0	0
15.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
16.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
17.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
18.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
23.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
24.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
25.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
28.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
29.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
30.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
01.05.2025	18	18	0	0	0
05.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
06.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
07.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
08.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
09.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
12.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
13.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
14.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
15.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
16.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
19.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
20.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
21.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
22.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
23.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
26.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
27.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
28.05.2025	7	7	0	0	0

29.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
30.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
02.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
03.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
04.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
05.06.2025	5.3	5.3	0	0	0
06.06.2025	5.3	5.3	0	0	0
09.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
10.06.2025	5.8	5.8	0	0	0
11.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
12.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
13.06.2025	6	6	0	0	0
16.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
17.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
18.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
19.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
20.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
23.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
24.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
25.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
26.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
27.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
30.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
01.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
02.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
03.07.2025	2.3	2.3	0	0	0
04.07.2025	3.9	3.9	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