

Historical cost data

ISIN: DE000UG36329

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
20.02.2025	27	27	0	0	0
31.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
21.02.2025	35.1	35.1	0	0	0
24.02.2025	30.1	30.1	0	0	0
25.02.2025	37.2	37.2	0	0	0
26.02.2025	37.4	37.4	0	0	0
27.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
28.02.2025	31.4	31.4	0	0	0
03.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
04.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
05.03.2025	35.2	35.2	0	0	0
06.03.2025	30.9	30.9	0	0	0
07.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
10.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
11.03.2025	42.1	42.1	0	0	0
12.03.2025	37.9	37.9	0	0	0
13.03.2025	35.6	35.6	0	0	0
14.03.2025	36.2	36.2	0	0	0
17.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
18.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
19.03.2025	34.8	34.8	0	0	0
20.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
21.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
24.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
25.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
26.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
27.03.2025	35	35	0	0	0
28.03.2025	36.4	36.4	0	0	0
31.03.2025	37.3	37.3	0	0	0
01.04.2025	38.5	38.5	0	0	0

02.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
03.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
04.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
07.04.2025	49.4	49.4	0	0	0
08.04.2025	42.6	42.6	0	0	0
09.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
10.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
11.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
14.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
15.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
16.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
17.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
18.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
23.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
24.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
25.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
28.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
29.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
30.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
01.05.2025	28	28	0	0	0
05.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
06.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
07.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
08.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
09.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
12.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
13.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
14.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
15.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
16.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
19.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
20.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
21.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
22.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
23.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
26.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
27.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
28.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
29.05.2025	10.9	10.9	0	0	0

30.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
02.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
03.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
04.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
05.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
06.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
09.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
10.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
11.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
12.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
13.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
16.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
17.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
18.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
19.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
20.06.2025	11	11	0	0	0
23.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
24.06.2025	8	8	0	0	0
25.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
26.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
27.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
30.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
01.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
02.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
03.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
04.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
07.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
08.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
09.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
10.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
11.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
14.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
15.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
16.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
17.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
18.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
21.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
22.07.2025	3	3	0	0	0
23.07.2025	3.7	3.7	0	0	0

24.07.2025	2.2	2.2	0	0	0
25.07.2025	2	2	0	0	0
28.07.2025	1.7	1.7	0	0	0
29.07.2025	1.8	1.8	0	0	0
30.07.2025	1.7	1.7	0	0	0
24.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
01.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
04.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
05.08.2025	1.4	1.4	0	0	0
06.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
07.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
08.08.2025	1.3	1.3	0	0	0
11.08.2025	1.7	1.7	0	0	0
12.08.2025	1.4	1.4	0	0	0
13.08.2025	1.4	1.4	0	0	0
14.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
15.08.2025	2	2	0	0	0
18.08.2025	2.2	2.2	0	0	0
19.08.2025	2.2	2.2	0	0	0
20.08.2025	2.2	2.2	0	0	0
21.08.2025	3.2	3.2	0	0	0
22.08.2025	2	2	0	0	0
25.08.2025	2.2	2.2	0	0	0
26.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
27.08.2025	2.1	2.1	0	0	0
28.08.2025	2	2	0	0	0
29.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
01.09.2025	1.8	1.8	0	0	0
02.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
03.09.2025	3.3	3.3	0	0	0
04.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
05.09.2025	2.6	2.6	0	0	0
08.09.2025	3.9	3.9	0	0	0
09.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
10.09.2025	2.6	2.6	0	0	0
11.09.2025	1.5	1.5	0	0	0
12.09.2025	1.3	1.3	0	0	0
15.09.2025	1.8	1.8	0	0	0
16.09.2025	1.6	1.6	0	0	0

17.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
18.09.2025	2	2	0	0	0
19.09.2025	1.9	1.9	0	0	0
22.09.2025	2.7	2.7	0	0	0
23.09.2025	1.7	1.7	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