

Historical cost data

ISIN: DE000UG379S9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2025	26.3	81.7	-56.3	0	1
25.02.2025	5.1	13.9	-9.2	0	0.5
13.06.2025	2.3	4	-2	0	0.2
04.07.2025	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
26.02.2025	4	10.7	-7.1	0	0.4
27.02.2025	4.9	8.5	-4.1	0	0.5
28.02.2025	6.1	13.6	-8.1	0	0.6
04.03.2025	3.4	6.7	-3.6	0	0.3
05.03.2025	2.5	3.6	-1.3	0	0.3
06.03.2025	4.2	8.3	-4.6	0	0.4
07.03.2025	4.1	6.8	-3.1	0	0.4
11.03.2025	2	2.8	-1	0	0.2
12.03.2025	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
13.03.2025	2.6	4.6	-2.3	0	0.2
14.03.2025	2.3	5.4	-3.2	0	0.2
18.03.2025	2.1	3.9	-1.9	0	0.2
19.03.2025	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
20.03.2025	2.6	4.2	-1.8	0	0.3
21.03.2025	2.6	3.9	-1.6	0	0.3
25.03.2025	2.8	4.8	-2.3	0	0.3
26.03.2025	3.4	7.7	-4.6	0	0.3
27.03.2025	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
28.03.2025	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
01.04.2025	1.8	2.3	-0.7	0	0.2
02.04.2025	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
03.04.2025	2.6	6.7	-4.3	0	0.2
04.04.2025	2	3.2	-1.4	0	0.2
08.04.2025	4.6	8.4	-4.1	0	0.4
09.04.2025	3.6	10.3	-7	0	0.3
10.04.2025	6.3	12.5	-6.7	0	0.5
11.04.2025	7.8	11	-3.6	0	0.4

15.04.2025	3.2	6.6	-3.7	0	0.3
16.04.2025	5.1	6.6	-1.7	0	0.2
17.04.2025	2.6	4.8	-2.4	0	0.2
23.04.2025	2.3	4	-1.9	0	0.2
24.04.2025	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
25.04.2025	2.3	4	-1.9	0	0.2
29.04.2025	2.5	5.3	-3	0	0.2
30.04.2025	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
06.05.2025	2	3.6	-1.7	0	0.2
07.05.2025	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
08.05.2025	1.7	2.8	-1.2	0	0.2
09.05.2025	1.8	3.4	-1.7	0	0.2
13.05.2025	3.1	7.9	-5.1	0	0.3
14.05.2025	4	8.3	-4.7	0	0.4
15.05.2025	4.5	10	-5.9	0	0.4
16.05.2025	3.2	6.3	-3.4	0	0.3
20.05.2025	2.2	4	-2	0	0.2
21.05.2025	1.9	3.5	-1.7	0	0.2
22.05.2025	2	5.1	-3.2	0	0.2
23.05.2025	2.3	4.1	-2	0	0.2
27.05.2025	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
28.05.2025	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
29.05.2025	2.1	4.3	-2.4	0	0.2
30.05.2025	2.3	4.1	-2	0	0.2
03.06.2025	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
04.06.2025	2	4.3	-2.5	0	0.2
05.06.2025	2	3.6	-1.8	0	0.2
06.06.2025	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
10.06.2025	2.4	5.6	-3.5	0	0.2
11.06.2025	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
12.06.2025	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
17.06.2025	2.4	6.2	-4	0	0.2
18.06.2025	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
19.06.2025	2	4.7	-2.8	0	0.2
20.06.2025	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
24.06.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.2
25.06.2025	1.9	3	-1.2	0	0.2
26.06.2025	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
27.06.2025	2.2	3.5	-1.5	0	0.2

01.07.2025	2.6	6.1	-3.7	0	0.2
02.07.2025	2.4	5.2	-3	0	0.2
03.07.2025	2.5	4.5	-2.2	0	0.2

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