

Historical cost data

ISIN: DE000UG395F2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	19	19	0	0	0
25.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.05.2025	8	8	0	0	0
08.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
26.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
27.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
28.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
03.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
04.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
05.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
06.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
07.03.2025	20	20	0	0	0
10.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
11.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
12.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
13.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
14.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
17.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
18.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
19.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
20.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
21.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
24.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
25.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
26.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
27.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
28.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
31.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
01.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
02.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
03.04.2025	16	16	0	0	0

04.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
07.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
08.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
09.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
10.04.2025	49.4	49.4	0	0	0
11.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
14.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
15.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
16.04.2025	22	22	0	0	0
17.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
18.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
23.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
24.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
25.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
28.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
29.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
30.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
01.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
05.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
06.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
07.05.2025	15	15	0	0	0
08.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
09.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
12.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
15.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
16.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
19.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
20.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
21.05.2025	11	11	0	0	0
22.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
23.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
26.05.2025	12	12	0	0	0
27.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
28.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
29.05.2025	9	9	0	0	0
30.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
02.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
03.06.2025	7.5	7.5	0	0	0

04.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
05.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
06.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
09.06.2025	6	6	0	0	0
10.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
11.06.2025	5	5	0	0	0
12.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
13.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
16.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
17.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
18.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
19.06.2025	4	4	0	0	0
20.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
23.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
24.06.2025	2.6	2.6	0	0	0
25.06.2025	2.2	2.2	0	0	0
26.06.2025	2	2	0	0	0
27.06.2025	1.7	1.7	0	0	0
30.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
01.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
02.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
03.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
04.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
07.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
08.07.2025	4.1	4.1	0	0	0
09.07.2025	2.1	2.1	0	0	0
10.07.2025	1.8	1.8	0	0	0
11.07.2025	2.2	2.2	0	0	0
14.07.2025	1.9	1.9	0	0	0
15.07.2025	1.5	1.5	0	0	0
16.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
17.07.2025	0.7	0.7	0	0	0
18.07.2025	1.5	1.5	0	0	0
21.07.2025	1	1	0	0	0
22.07.2025	1.3	1.3	0	0	0
23.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
24.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
25.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
28.07.2025	0.6	0.6	0	0	0

29.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
30.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
31.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
01.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.08.2025	0.3	0.3	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