

Historical cost data

ISIN: DE000UG39FF6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	1.1	2	-1	0	0.1
25.02.2025	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
27.02.2025	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
28.02.2025	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
04.03.2025	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
12.03.2025	0.7	3.8	-3.1	0	0
21.03.2025	0.7	4.1	-3.4	0	0
16.04.2025	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
29.04.2025	1.2	6.9	-5.7	0	0.1
30.04.2025	1.2	7.1	-6	0	0.1
07.05.2025	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
08.05.2025	1.7	10.1	-8.5	0	0.1
09.05.2025	2	11.7	-9.8	0	0.1
13.05.2025	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
14.05.2025	1	6.3	-5.3	0	0.1
15.05.2025	1.1	6.7	-5.6	0	0.1
20.05.2025	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
21.05.2025	1	5.7	-4.8	0	0.1
28.05.2025	1	6	-5.1	0	0.1
05.06.2025	1	5.3	-4.4	0	0.1
06.06.2025	0.9	4.9	-4	0	0.1
11.06.2025	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
13.06.2025	0.9	5.2	-4.3	0	0.1
17.06.2025	1.1	6.7	-5.6	0	0.1
24.06.2025	1.6	9.2	-7.8	0	0.1
25.06.2025	1.2	7.6	-6.5	0	0.1
01.07.2025	1	6.1	-5.1	0	0.1
04.07.2025	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
09.07.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
10.07.2025	0.9	5.4	-4.5	0	0.1
11.07.2025	0.9	5.3	-4.4	0	0.1

08.07.2025	1	5.8	-4.9	0	0.1
26.02.2025	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
05.03.2025	2.1	9.3	-7.4	0	0.1
06.03.2025	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
07.03.2025	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
11.03.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0
13.03.2025	0.7	3.9	-3.2	0	0
14.03.2025	0.7	4.2	-3.5	0	0
18.03.2025	0.7	3.8	-3.1	0	0
19.03.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
20.03.2025	0.7	3.9	-3.3	0	0
25.03.2025	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
26.03.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
27.03.2025	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
28.03.2025	1	5.4	-4.5	0	0.1
01.04.2025	1.1	6.6	-5.5	0	0.1
02.04.2025	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
03.04.2025	1.2	7.1	-6	0	0.1
04.04.2025	1.4	9.1	-7.8	0	0.1
08.04.2025	2.1	13.3	-11.3	0	0.1
09.04.2025	1.6	10	-8.5	0	0.1
10.04.2025	2.3	13.2	-11	0	0.1
11.04.2025	1.6	10.6	-9	0	0.1
15.04.2025	1.6	9.6	-8.1	0	0.1
17.04.2025	1.4	8.5	-7.2	0	0.1
23.04.2025	1.4	8.3	-7	0	0.1
24.04.2025	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
25.04.2025	1.3	7.2	-6	0	0.1
06.05.2025	1.1	6	-5	0	0.1
16.05.2025	1.1	6.9	-5.8	0	0.1
22.05.2025	1	6.1	-5.1	0	0.1
23.05.2025	1	5.9	-4.9	0	0.1
27.05.2025	1	5.4	-4.5	0	0.1
29.05.2025	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
30.05.2025	1.1	6.6	-5.5	0	0.1
03.06.2025	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
04.06.2025	1	6	-5	0	0.1
10.06.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
12.06.2025	0.9	5.2	-4.4	0	0.1

18.06.2025	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
19.06.2025	1.4	8.6	-7.3	0	0.1
20.06.2025	1.6	9.5	-8	0	0.1
26.06.2025	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
27.06.2025	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
02.07.2025	1	6.4	-5.4	0	0.1
03.07.2025	1	6	-5.1	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