

Historical cost data

ISIN: DE000UG39XP8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.02.2025	1.1	7.6	-6.5	0	0.1
13.03.2025	0.9	9.8	-9.1	0	0.1
27.03.2025	0.7	9.9	-9.3	0	0.1
28.03.2025	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
11.06.2025	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
13.06.2025	0.8	8.7	-8	0	0.1
25.06.2025	0.7	9.7	-9.1	0	0.1
27.06.2025	0.9	11.3	-10.6	0	0.1
11.07.2025	0.7	9.1	-8.5	0	0.1
27.02.2025	0.6	7.9	-7.4	0	0.1
28.02.2025	0.6	9.4	-8.9	0	0.1
04.03.2025	0.8	10.5	-9.8	0	0.1
05.03.2025	0.7	9.2	-8.6	0	0.1
06.03.2025	0.8	9.8	-9.1	0	0.1
07.03.2025	0.8	12.7	-12.1	0	0.1
11.03.2025	0.8	16.8	-16.1	0	0.1
12.03.2025	0.7	10.1	-9.5	0	0.1
14.03.2025	0.9	9.6	-8.8	0	0.1
18.03.2025	0.8	9.8	-9.2	0	0.1
19.03.2025	0.8	10.2	-9.5	0	0.1
20.03.2025	0.7	9.9	-9.3	0	0.1
21.03.2025	0.7	9.6	-9	0	0.1
25.03.2025	0.8	9.6	-8.9	0	0.1
26.03.2025	0.8	9	-8.3	0	0.1
01.04.2025	0.7	9.7	-9.2	0	0.1
02.04.2025	0.8	17.8	-17.2	0	0.1
03.04.2025	0.8	9.6	-8.9	0	0.1
04.04.2025	0.8	7.8	-7.1	0	0.2
08.04.2025	0.8	9.7	-9	0	0.1
09.04.2025	0.7	10.6	-9.9	0	0.1

10.04.2025	1.2	23.7	-22.7	0	0.2
11.04.2025	0.8	12.1	-11.4	0	0.1
15.04.2025	0.7	9.4	-8.8	0	0.1
16.04.2025	0.9	10.1	-9.4	0	0.1
17.04.2025	1	9.7	-8.8	0	0.1
23.04.2025	0.9	10.9	-10.1	0	0.1
24.04.2025	0.8	9.4	-8.7	0	0.1
25.04.2025	0.7	10.2	-9.6	0	0.1
29.04.2025	0.7	9.3	-8.8	0	0.1
30.04.2025	0.7	9.4	-8.8	0	0.1
06.05.2025	0.8	9.4	-8.7	0	0.1
07.05.2025	0.8	9.4	-8.7	0	0.1
08.05.2025	0.8	9.8	-9.2	0	0.1
09.05.2025	0.9	10.5	-9.7	0	0.1
13.05.2025	0.7	9.3	-8.7	0	0.1
14.05.2025	0.8	10	-9.3	0	0.1
15.05.2025	0.8	8.6	-8	0	0.1
16.05.2025	0.7	8.5	-7.9	0	0.1
20.05.2025	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
21.05.2025	0.8	9	-8.3	0	0.1
22.05.2025	0.8	9.5	-8.8	0	0.1
23.05.2025	0.7	8.3	-7.7	0	0.1
27.05.2025	6.6	14.1	-7.6	0	0.1
28.05.2025	0.7	9.4	-8.7	0	0.1
29.05.2025	0.7	10	-9.4	0	0.1
30.05.2025	0.7	9.4	-8.8	0	0.1
03.06.2025	0.8	9.2	-8.5	0	0.1
04.06.2025	0.7	9.1	-8.5	0	0.1
05.06.2025	0.9	10.4	-9.7	0	0.1
06.06.2025	0.7	9.9	-9.3	0	0.1
10.06.2025	0.8	8.5	-7.8	0	0.1
12.06.2025	0.8	8.9	-8.3	0	0.1
17.06.2025	0.7	9.5	-8.9	0	0.1
18.06.2025	0.8	10.4	-9.7	0	0.1
19.06.2025	0.8	9	-8.3	0	0.1
20.06.2025	3.4	11.7	-8.3	0	0.1
24.06.2025	0.8	9.4	-8.7	0	0.1
26.06.2025	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
01.07.2025	0.7	9.1	-8.4	0	0.1

02.07.2025	0.7	8.5	-7.9	0	0.1
03.07.2025	0.7	7.6	-6.9	0	0.1
04.07.2025	0.8	8.7	-8	0	0.1
08.07.2025	0.8	8.4	-7.8	0	0.1
09.07.2025	0.7	9	-8.3	0	0.1
10.07.2025	0.7	9.6	-9	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