

Historical cost data

ISIN: DE000UG401X1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
17.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
18.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
16.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
18.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
28.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
30.04.2025	2	2	0	0	0
13.05.2025	1	1	0	0	0
12.06.2025	0.5	0.5	0	0	0
17.06.2025	0.7	0.7	0	0	0
24.06.2025	1.1	1.1	0	0	0
07.07.2025	39.7	39.7	0	0	0
08.07.2025	43.6	43.6	0	0	0
10.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
18.07.2025	37.8	37.8	0	0	0
12.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
14.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
20.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
19.09.2025	26.5	26.5	0	0	0
19.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
20.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
21.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
24.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
25.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
26.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
27.03.2025	1	1	0	0	0
28.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
31.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
01.04.2025	1.8	1.8	0	0	0
02.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
03.04.2025	2.4	2.4	0	0	0

04.04.2025	1.9	1.9	0	0	0
07.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
08.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
09.04.2025	3.9	3.9	0	0	0
10.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
11.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
14.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
15.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
17.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
23.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
24.04.2025	1.8	1.8	0	0	0
25.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
29.04.2025	2	2	0	0	0
01.05.2025	2	2	0	0	0
05.05.2025	2	2	0	0	0
06.05.2025	2	2	0	0	0
07.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
08.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
09.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
12.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
14.05.2025	1	1	0	0	0
15.05.2025	1	1	0	0	0
16.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
19.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
20.05.2025	1	1	0	0	0
21.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
22.05.2025	1	1	0	0	0
23.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
26.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
27.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
28.05.2025	1	1	0	0	0
29.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
30.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
02.06.2025	1	1	0	0	0
03.06.2025	1	1	0	0	0
04.06.2025	0.9	0.9	0	0	0
05.06.2025	0.7	0.7	0	0	0
06.06.2025	0.6	0.6	0	0	0
09.06.2025	0.6	0.6	0	0	0

10.06.2025	0.6	0.6	0	0	0
11.06.2025	0.7	0.7	0	0	0
13.06.2025	0.6	0.6	0	0	0
16.06.2025	0.9	0.9	0	0	0
18.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
19.06.2025	0.9	0.9	0	0	0
20.06.2025	0.9	0.9	0	0	0
23.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
25.06.2025	48.3	48.3	0	0	0
26.06.2025	46.4	46.4	0	0	0
27.06.2025	48.5	48.5	0	0	0
30.06.2025	41.5	41.5	0	0	0
01.07.2025	45.3	45.3	0	0	0
02.07.2025	45.2	45.2	0	0	0
03.07.2025	46.8	46.8	0	0	0
04.07.2025	40.4	40.4	0	0	0
09.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
11.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
14.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
15.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
16.07.2025	32.6	32.6	0	0	0
17.07.2025	34.6	34.6	0	0	0
21.07.2025	38	38	0	0	0
22.07.2025	37.6	37.6	0	0	0
23.07.2025	39	39	0	0	0
24.07.2025	32.3	32.3	0	0	0
25.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
28.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
29.07.2025	38.5	38.5	0	0	0
30.07.2025	35.8	35.8	0	0	0
31.07.2025	33.4	33.4	0	0	0
01.08.2025	33.9	33.9	0	0	0
04.08.2025	36.9	36.9	0	0	0
05.08.2025	36.2	36.2	0	0	0
06.08.2025	36.2	36.2	0	0	0
07.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
08.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
11.08.2025	25.6	25.6	0	0	0
13.08.2025	24.4	24.4	0	0	0

15.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
18.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
19.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
21.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
22.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
25.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
26.08.2025	23	23	0	0	0
27.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
28.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
29.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
01.09.2025	26.9	26.9	0	0	0
02.09.2025	24.8	24.8	0	0	0
03.09.2025	35.3	35.3	0	0	0
04.09.2025	27.8	27.8	0	0	0
05.09.2025	28.2	28.2	0	0	0
08.09.2025	24.4	24.4	0	0	0
09.09.2025	22.4	22.4	0	0	0
10.09.2025	24.1	24.1	0	0	0
11.09.2025	24.8	24.8	0	0	0
12.09.2025	19.9	19.9	0	0	0
15.09.2025	25.3	25.3	0	0	0
16.09.2025	25.3	25.3	0	0	0
17.09.2025	26.7	26.7	0	0	0
18.09.2025	24.8	24.8	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