

Historical cost data

ISIN: DE000UG44H58

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.03.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
25.04.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
30.04.2025	0.3	3	-2.8	0	0.2
22.05.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
30.05.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.2
09.07.2025	0.3	4.2	-4.1	0	0.1
25.07.2025	0.3	4.4	-4.3	0	0.1
13.08.2025	0.4	5.3	-5.1	0	0.1
27.08.2025	0.3	6.4	-6.3	0	0.1
29.08.2025	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
05.09.2025	0.3	6.2	-6.1	0	0.1
25.03.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.2
26.03.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.2
27.03.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
28.03.2025	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
01.04.2025	0.4	3	-2.8	0	0.2
02.04.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
03.04.2025	0.3	2.8	-2.7	0	0.1
04.04.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
08.04.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
09.04.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
10.04.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
11.04.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
15.04.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
16.04.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
17.04.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.2
23.04.2025	0.4	3	-2.7	0	0.2
24.04.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
29.04.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
06.05.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.2

07.05.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0.2
08.05.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.2
09.05.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
13.05.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
14.05.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
15.05.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
16.05.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
20.05.2025	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
21.05.2025	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
23.05.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
27.05.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.1
28.05.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
29.05.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.2
03.06.2025	0.3	2.8	-2.7	0	0.1
04.06.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
05.06.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
06.06.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
10.06.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
11.06.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.2
12.06.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
13.06.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
17.06.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
18.06.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
19.06.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
20.06.2025	0.4	3.2	-3	0	0.2
24.06.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
25.06.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.1
26.06.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.1
27.06.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
01.07.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
02.07.2025	0.3	4	-3.9	0	0.2
03.07.2025	0.3	3.8	-3.7	0	0.1
04.07.2025	0.3	4.3	-4.2	0	0.1
08.07.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
10.07.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
11.07.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
15.07.2025	0.3	4.1	-4	0	0.2
16.07.2025	0.4	4.2	-4	0	0.1
17.07.2025	0.3	4.4	-4.3	0	0.2

18.07.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
22.07.2025	0.3	4.4	-4.3	0	0.1
23.07.2025	0.3	4.3	-4.1	0	0.2
24.07.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
29.07.2025	0.3	4.3	-4.2	0	0.2
30.07.2025	0.3	5.4	-5.3	0	0.1
31.07.2025	0.3	5.2	-5.1	0	0.1
01.08.2025	0.3	5.4	-5.3	0	0.1
05.08.2025	0.3	5.4	-5.3	0	0.1
06.08.2025	0.3	5.5	-5.4	0	0.1
07.08.2025	0.3	5.3	-5.2	0	0.1
08.08.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
12.08.2025	0.3	4.7	-4.6	0	0.2
14.08.2025	0.3	5.3	-5.2	0	0.1
15.08.2025	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
19.08.2025	0.3	5.3	-5.2	0	0.1
20.08.2025	0.4	5.7	-5.5	0	0.1
21.08.2025	0.3	5.9	-5.8	0	0.2
22.08.2025	0.3	6.6	-6.5	0	0.1
26.08.2025	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
28.08.2025	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
02.09.2025	0.3	6.4	-6.3	0	0.1
03.09.2025	0.3	7.1	-6.9	0	0.1
04.09.2025	0.3	7	-6.8	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