

Historical cost data

ISIN: DE000UG44JS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.03.2025	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
14.05.2025	1	8.8	-8.2	0	0.3
03.06.2025	1	9.7	-9.1	0	0.3
12.06.2025	1	11.3	-10.7	0	0.4
27.06.2025	1.1	12.4	-11.7	0	0.3
01.07.2025	0.9	11.1	-10.5	0	0.4
10.07.2025	0.9	11.1	-10.5	0	0.4
29.07.2025	0.9	11.5	-11	0	0.4
19.08.2025	0.9	12.8	-12.3	0	0.5
21.08.2025	0.9	11.3	-10.8	0	0.3
27.08.2025	0.7	12.3	-11.9	0	0.4
29.08.2025	0.9	12.3	-11.8	0	0.4
04.09.2025	0.9	12.9	-12.3	0	0.3
05.09.2025	0.9	12	-11.5	0	0.3
25.03.2025	1	11.1	-10.5	0	0.4
26.03.2025	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
27.03.2025	1	9.5	-8.9	0	0.4
28.03.2025	1	9.5	-8.9	0	0.4
01.04.2025	1	10.1	-9.5	0	0.4
02.04.2025	1	10.4	-9.7	0	0.4
03.04.2025	1	9.3	-8.6	0	0.4
04.04.2025	1.2	13.3	-12.7	0	0.5
08.04.2025	1	0.2	0.2	0	0.5
09.04.2025	1	10.5	-9.8	0	0.3
10.04.2025	2.5	58.9	-56.9	0	0.5
11.04.2025	1	12.1	-11.5	0	0.4
15.04.2025	0.9	10.9	-10.3	0	0.3
16.04.2025	0.9	10.2	-9.6	0	0.3
17.04.2025	1	10.5	-9.7	0	0.3
23.04.2025	1	12.6	-12	0	0.4

24.04.2025	1	9.8	-9.2	0	0.3
25.04.2025	1	12.7	-12.1	0	0.4
29.04.2025	1	9.9	-9.3	0	0.4
30.04.2025	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
06.05.2025	0.9	9	-8.4	0	0.3
07.05.2025	1	9.7	-9	0	0.3
08.05.2025	1	11.1	-10.4	0	0.4
09.05.2025	1	9.9	-9.3	0	0.4
13.05.2025	1	9.4	-8.7	0	0.3
15.05.2025	1	9	-8.4	0	0.3
16.05.2025	1	9.3	-8.6	0	0.4
20.05.2025	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
21.05.2025	1	9.8	-9.2	0	0.4
22.05.2025	1	9.8	-9.1	0	0.3
23.05.2025	1	9.6	-9	0	0.3
27.05.2025	6.4	14.5	-8.4	0	0.3
28.05.2025	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
29.05.2025	1	9.8	-9.2	0	0.3
30.05.2025	1	9.7	-9	0	0.4
04.06.2025	1	11.2	-10.5	0	0.4
05.06.2025	1	9.9	-9.2	0	0.4
06.06.2025	0.9	9	-8.4	0	0.3
10.06.2025	0.9	9.4	-8.8	0	0.4
11.06.2025	1	11.5	-10.8	0	0.3
13.06.2025	1.1	10.5	-9.8	0	0.4
17.06.2025	1	11.4	-10.8	0	0.4
18.06.2025	1	10.9	-10.2	0	0.4
19.06.2025	0.9	12.8	-12.2	0	0.3
20.06.2025	3.4	12.6	-9.5	0	0.4
24.06.2025	1	10.2	-9.6	0	0.4
25.06.2025	0.9	9.8	-9.2	0	0.3
26.06.2025	1	10.6	-9.9	0	0.3
02.07.2025	1.1	12.2	-11.5	0	0.4
03.07.2025	1.1	11	-10.3	0	0.3
04.07.2025	1	10.8	-10.1	0	0.3
08.07.2025	1.1	12.6	-11.8	0	0.4
09.07.2025	0.9	10.7	-10.2	0	0.3
11.07.2025	0.9	11.9	-11.3	0	0.3
15.07.2025	1	11.3	-10.6	0	0.3

16.07.2025	1	12.5	-11.8	0	0.3
17.07.2025	1.2	11.7	-10.9	0	0.4
18.07.2025	1	11	-10.3	0	0.3
22.07.2025	1	11.2	-10.5	0	0.3
23.07.2025	1	13.4	-12.7	0	0.4
24.07.2025	0.9	11.1	-10.6	0	0.4
25.07.2025	0.9	10.7	-10.2	0	0.4
30.07.2025	1.1	11	-10.3	0	0.3
31.07.2025	0.9	11.6	-11	0	0.4
01.08.2025	0.9	12	-11.4	0	0.3
05.08.2025	1.2	11.6	-10.7	0	0.3
06.08.2025	0.9	12.6	-12.1	0	0.3
07.08.2025	1.3	11.4	-10.4	0	0.3
08.08.2025	0.9	11.4	-10.9	0	0.4
12.08.2025	0.7	11.9	-11.5	0	0.3
13.08.2025	0.7	12	-11.6	0	0.3
14.08.2025	0.8	16.1	-15.7	0	0.4
15.08.2025	0.7	11.8	-11.4	0	0.4
20.08.2025	0.7	13.1	-12.8	0	0.4
22.08.2025	0.7	11.9	-11.6	0	0.4
26.08.2025	0.9	12.7	-12.1	0	0.3
28.08.2025	0.9	13.2	-12.6	0	0.3
02.09.2025	12.3	21.7	-9.7	0	0.3
03.09.2025	0.7	12.2	-11.9	0	0.4

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