

Historical cost data

ISIN: DE000UG456M8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2025	7.9	4	3.7	0	0.1
24.03.2025	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
25.03.2025	0.9	1	-0.2	0	0.1
28.03.2025	1.2	0.9	0.3	0	0.1
16.04.2025	3	6.2	-3.4	0	0.2
30.04.2025	2.3	3	-0.9	0	0.1
06.05.2025	2.1	3.6	-1.7	0	0.1
15.05.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
21.05.2025	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
03.06.2025	3.4	3.7	-0.4	0	0.2
06.06.2025	3.2	4.9	-1.9	0	0.2
24.06.2025	4.4	6.7	-2.6	0	0.2
03.07.2025	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
11.07.2025	2	3.1	-1.2	0	0.1
25.07.2025	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
30.07.2025	2.5	4.1	-1.8	0	0.1
31.07.2025	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
05.08.2025	3	5.7	-2.9	0	0.2
08.08.2025	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
12.08.2025	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
20.08.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
22.08.2025	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
29.08.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
04.09.2025	2	2.6	-0.8	0	0.1
05.09.2025	2.1	3	-1	0	0.1
10.09.2025	2.6	5	-2.6	0	0.1
11.09.2025	2.9	4	-1.2	0	0.2
12.09.2025	2.6	5	-2.5	0	0.1
17.09.2025	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
18.09.2025	2.3	2.8	-0.7	0	0.1
23.09.2025	8.1	13.5	-5.8	0	0.4

24.09.2025	4.9	10.6	-5.9	0	0.3
25.09.2025	4.2	7.4	-3.4	0	0.2
30.09.2025	3.4	5.7	-2.5	0	0.2
01.10.2025	5	8.4	-3.7	0	0.3
03.10.2025	3.2	5.2	-2.2	0	0.2
02.10.2025	5	8.4	-3.7	0	0.3
26.03.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
27.03.2025	1	1.1	-0.2	0	0.1
01.04.2025	1.8	1.4	0.2	0	0.1
02.04.2025	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
03.04.2025	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
04.04.2025	2.1	3.8	-1.9	0	0.1
08.04.2025	2.9	6.9	-4.1	0	0.2
09.04.2025	3.9	8.9	-5.2	0	0.2
10.04.2025	4.4	9.4	-5.3	0	0.3
11.04.2025	4.4	6.4	-2.3	0	0.3
15.04.2025	2.6	4.2	-1.7	0	0.2
17.04.2025	3.2	5.4	-2.4	0	0.2
23.04.2025	2.4	3	-0.7	0	0.2
24.04.2025	1.9	2.6	-0.9	0	0.1
25.04.2025	1.7	3	-1.4	0	0.1
29.04.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
07.05.2025	2.7	5.8	-3.3	0	0.2
08.05.2025	2	3.3	-1.4	0	0.1
09.05.2025	1.7	2	-0.4	0	0.1
13.05.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
14.05.2025	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
16.05.2025	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
20.05.2025	2	3.3	-1.4	0	0.1
22.05.2025	1.9	1.8	-0.1	0	0.1
23.05.2025	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
27.05.2025	2.5	3.6	-1.3	0	0.1
28.05.2025	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
29.05.2025	2.5	4.8	-2.5	0	0.1
30.05.2025	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
04.06.2025	3.8	5.7	-2.2	0	0.2
05.06.2025	3.1	5.4	-2.4	0	0.2
10.06.2025	3.9	6.9	-3.2	0	0.2
11.06.2025	2.8	4.9	-2.2	0	0.2

12.06.2025	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
13.06.2025	2.6	4.1	-1.6	0	0.2
17.06.2025	3.7	5.1	-1.6	0	0.2
18.06.2025	4.5	8.8	-4.6	0	0.2
19.06.2025	4.3	5.6	-1.5	0	0.2
20.06.2025	4.8	8.8	-4.2	0	0.3
25.06.2025	4.4	8.1	-3.9	0	0.2
26.06.2025	8.4	17.2	-9.2	0	0.4
27.06.2025	8.9	15.8	-7.4	0	0.5
01.07.2025	3	4.3	-1.5	0	0.2
02.07.2025	3.5	7.4	-4.2	0	0.2
04.07.2025	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
08.07.2025	2.9	5	-2.2	0	0.2
09.07.2025	2	2.5	-0.6	0	0.1
10.07.2025	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
15.07.2025	2.8	4.4	-1.7	0	0.2
16.07.2025	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
17.07.2025	3.1	6.2	-3.3	0	0.2
18.07.2025	3.3	4.2	-1.1	0	0.2
22.07.2025	3.8	7.6	-4	0	0.2
23.07.2025	4.2	7.3	-3.3	0	0.2
24.07.2025	1.9	2.4	-0.5	0	0.1
29.07.2025	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
01.08.2025	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
06.08.2025	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
07.08.2025	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
13.08.2025	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
14.08.2025	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
15.08.2025	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
19.08.2025	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
21.08.2025	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
26.08.2025	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
27.08.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
28.08.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
02.09.2025	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
03.09.2025	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
09.09.2025	2.6	3.9	-1.5	0	0.1
16.09.2025	2.1	3.7	-1.8	0	0.1
19.09.2025	2.4	4.1	-1.9	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