

Historical cost data

ISIN: DE000UG44MU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
21.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
24.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
26.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
27.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
28.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
31.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
01.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
02.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
03.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
04.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
07.04.2025	49.5	49.5	0	0	0
08.04.2025	44.5	44.5	0	0	0
09.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
10.04.2025	38.6	38.6	0	0	0
11.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
14.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
15.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
16.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
17.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
18.04.2025	41	41	0	0	0
23.04.2025	41	41	0	0	0
24.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
25.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
28.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
29.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
30.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
01.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
05.05.2025	53.4	53.4	0	0	0
06.05.2025	46.4	46.4	0	0	0

07.05.2025	52.5	52.5	0	0	0
08.05.2025	52.4	52.4	0	0	0
09.05.2025	55.8	55.8	0	0	0
12.05.2025	56.4	56.4	0	0	0
13.05.2025	47.1	47.1	0	0	0
14.05.2025	43	43	0	0	0
15.05.2025	40.8	40.8	0	0	0
16.05.2025	44	44	0	0	0
19.05.2025	42.5	42.5	0	0	0
20.05.2025	44.7	44.7	0	0	0
21.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
22.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
23.05.2025	42.4	42.4	0	0	0
26.05.2025	43.9	43.9	0	0	0
27.05.2025	59	59	0	0	0
28.05.2025	40.4	40.4	0	0	0
29.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
30.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
02.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
03.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
04.06.2025	38	38	0	0	0
05.06.2025	37.8	37.8	0	0	0
06.06.2025	34.8	34.8	0	0	0
09.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
10.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
11.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
12.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
13.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
16.06.2025	34.4	34.4	0	0	0
17.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
18.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
19.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
20.06.2025	36.3	36.3	0	0	0
23.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
24.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
25.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
26.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
27.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
30.06.2025	24.5	24.5	0	0	0

01.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
02.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
03.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
04.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
07.07.2025	54.8	54.8	0	0	0
08.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
09.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
10.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
11.07.2025	22	22	0	0	0
14.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
15.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
16.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
17.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
18.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
21.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
22.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
23.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
24.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
25.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
28.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
29.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
30.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
31.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
01.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
04.08.2025	38.9	38.9	0	0	0
05.08.2025	33.3	33.3	0	0	0
06.08.2025	43	43	0	0	0
07.08.2025	34.8	34.8	0	0	0
08.08.2025	34.8	34.8	0	0	0
11.08.2025	31.6	31.6	0	0	0
12.08.2025	34.6	34.6	0	0	0
13.08.2025	43.8	43.8	0	0	0
14.08.2025	37.3	37.3	0	0	0
15.08.2025	35	35	0	0	0
18.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
19.08.2025	31.5	31.5	0	0	0
20.08.2025	35.3	35.3	0	0	0
21.08.2025	39.1	39.1	0	0	0
22.08.2025	32.7	32.7	0	0	0

25.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
26.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
27.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
28.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
29.08.2025	18.2	18.2	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