

Historical cost data

ISIN: DE000UG462Y1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
24.03.2025	33.6	33.6	0	0	0
17.09.2025	11.8	11.8	0	0	0
25.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
26.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
27.03.2025	33	33	0	0	0
28.03.2025	35.9	35.9	0	0	0
31.03.2025	39.1	39.1	0	0	0
01.04.2025	38	38	0	0	0
02.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
03.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
04.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
07.04.2025	50.6	50.6	0	0	0
08.04.2025	63.2	63.2	0	0	0
09.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
10.04.2025	40.8	40.8	0	0	0
11.04.2025	40.3	40.3	0	0	0
14.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
15.04.2025	40.2	40.2	0	0	0
16.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
17.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
18.04.2025	36	36	0	0	0
23.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
24.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
25.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
28.04.2025	37	37	0	0	0
29.04.2025	38	38	0	0	0
30.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
01.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
05.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
06.05.2025	26.9	26.9	0	0	0

07.05.2025	26	26	0	0	0
08.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
09.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
12.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
13.05.2025	31	31	0	0	0
14.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
15.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
16.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
19.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
20.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
21.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
22.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
23.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
26.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
27.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
28.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
29.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
30.05.2025	10	10	0	0	0
02.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
03.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
05.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
06.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
09.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
10.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
11.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
12.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
13.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
16.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
17.06.2025	10	10	0	0	0
18.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
19.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
20.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
23.06.2025	11	11	0	0	0
24.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
26.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
27.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
30.06.2025	12.7	12.7	0	0	0

01.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
02.07.2025	11	11	0	0	0
03.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
04.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
07.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
08.07.2025	12	12	0	0	0
09.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
10.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
11.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
14.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
15.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
16.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
17.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
18.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
21.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
22.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
23.07.2025	11	11	0	0	0
24.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
25.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
28.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
29.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
30.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
31.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
01.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
04.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
05.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
06.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
07.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
08.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
11.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
12.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
13.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
14.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
15.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
18.08.2025	22	22	0	0	0
19.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
20.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
21.08.2025	33.8	33.8	0	0	0
22.08.2025	29.5	29.5	0	0	0

25.08.2025	28.4	28.4	0	0	0
26.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
27.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
28.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
29.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
01.09.2025	18.5	18.5	0	0	0
02.09.2025	14.4	14.4	0	0	0
03.09.2025	14.4	14.4	0	0	0
04.09.2025	15	15	0	0	0
05.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
08.09.2025	15.1	15.1	0	0	0
09.09.2025	12.9	12.9	0	0	0
10.09.2025	13.7	13.7	0	0	0
11.09.2025	12	12	0	0	0
12.09.2025	11.1	11.1	0	0	0
15.09.2025	10.7	10.7	0	0	0
16.09.2025	10.1	10.1	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