

Historical cost data

ISIN: DE000UG46N90

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
24.03.2025	36.2	36.2	0	0	0
25.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
12.05.2025	55.6	55.6	0	0	0
14.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
20.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
26.05.2025	46.6	46.6	0	0	0
27.05.2025	63.3	63.3	0	0	0
02.06.2025	43.3	43.3	0	0	0
09.06.2025	38.7	38.7	0	0	0
17.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
30.06.2025	27	27	0	0	0
09.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
22.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
11.08.2025	34.1	34.1	0	0	0
15.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
18.08.2025	31.1	31.1	0	0	0
29.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
25.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
26.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
27.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
28.03.2025	28	28	0	0	0
31.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
01.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
02.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
03.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
04.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
07.04.2025	52.9	52.9	0	0	0
08.04.2025	42.9	42.9	0	0	0
09.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
10.04.2025	38.2	38.2	0	0	0

11.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
14.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
15.04.2025	39.8	39.8	0	0	0
16.04.2025	36	36	0	0	0
17.04.2025	41.7	41.7	0	0	0
18.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
23.04.2025	44.7	44.7	0	0	0
24.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
28.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
29.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
30.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
01.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
05.05.2025	49.9	49.9	0	0	0
06.05.2025	48.2	48.2	0	0	0
07.05.2025	53.5	53.5	0	0	0
08.05.2025	53.4	53.4	0	0	0
09.05.2025	56.2	56.2	0	0	0
13.05.2025	51.7	51.7	0	0	0
15.05.2025	43.5	43.5	0	0	0
16.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
19.05.2025	45	45	0	0	0
21.05.2025	41.1	41.1	0	0	0
22.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
23.05.2025	44.1	44.1	0	0	0
28.05.2025	43.7	43.7	0	0	0
29.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
30.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
03.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
04.06.2025	41	41	0	0	0
05.06.2025	41.2	41.2	0	0	0
06.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
10.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
11.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
12.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
13.06.2025	36.5	36.5	0	0	0
16.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
18.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
19.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
20.06.2025	42.5	42.5	0	0	0

23.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
24.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
25.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
26.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
27.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
01.07.2025	26	26	0	0	0
02.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
03.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
04.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
07.07.2025	60.8	60.8	0	0	0
08.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
10.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
11.07.2025	25	25	0	0	0
14.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
15.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
16.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
17.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
18.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
21.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
23.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
24.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
25.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
28.07.2025	26.2	26.2	0	0	0
29.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
30.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
31.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
01.08.2025	26.3	26.3	0	0	0
04.08.2025	39.4	39.4	0	0	0
05.08.2025	35.8	35.8	0	0	0
06.08.2025	40.9	40.9	0	0	0
07.08.2025	35.4	35.4	0	0	0
08.08.2025	36.8	36.8	0	0	0
12.08.2025	36.1	36.1	0	0	0
13.08.2025	41.1	41.1	0	0	0
14.08.2025	36.2	36.2	0	0	0
19.08.2025	34.8	34.8	0	0	0
20.08.2025	36.5	36.5	0	0	0
21.08.2025	37.6	37.6	0	0	0
22.08.2025	32.2	32.2	0	0	0

25.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
26.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
27.08.2025	25.6	25.6	0	0	0
28.08.2025	25.5	25.5	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