

Historical cost data

ISIN: DE000UG46NH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
24.03.2025	39.3	39.3	0	0	0
28.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
04.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
14.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
17.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
18.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
23.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
20.05.2025	8	8	0	0	0
21.05.2025	9	9	0	0	0
26.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
04.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
03.07.2025	19	19	0	0	0
08.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
22.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
14.08.2025	30.7	30.7	0	0	0
19.08.2025	24.4	24.4	0	0	0
25.08.2025	34.5	34.5	0	0	0
11.09.2025	17.5	17.5	0	0	0
19.09.2025	11	11	0	0	0
25.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
26.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
27.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
31.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
01.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
02.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
03.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
08.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
09.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
10.04.2025	16.2	16.2	0	0	0

11.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
15.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
16.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
24.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
25.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
28.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
29.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
30.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
01.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
05.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
06.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
07.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
08.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
09.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
12.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
13.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
14.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
15.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
16.05.2025	8	8	0	0	0
19.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
22.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
23.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
27.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
28.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
29.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
30.05.2025	14	14	0	0	0
02.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
03.06.2025	10	10	0	0	0
05.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
06.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
09.06.2025	15	15	0	0	0
10.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
11.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
12.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
13.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
16.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
18.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
19.06.2025	17.6	17.6	0	0	0

20.06.2025	31	31	0	0	0
23.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
24.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
25.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
26.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
27.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
30.06.2025	19	19	0	0	0
01.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
02.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
04.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
07.07.2025	59.1	59.1	0	0	0
09.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
10.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
11.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
14.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
15.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
16.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
17.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
18.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
21.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
23.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
24.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
25.07.2025	27	27	0	0	0
28.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
29.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
30.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
31.07.2025	24	24	0	0	0
01.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
04.08.2025	38	38	0	0	0
05.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
06.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
07.08.2025	27.9	27.9	0	0	0
08.08.2025	31.8	31.8	0	0	0
11.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
12.08.2025	32	32	0	0	0
13.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
15.08.2025	28.4	28.4	0	0	0
18.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
20.08.2025	27.3	27.3	0	0	0

21.08.2025	26.6	26.6	0	0	0
22.08.2025	25	25	0	0	0
26.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
27.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
28.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
29.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
01.09.2025	24	24	0	0	0
02.09.2025	82.5	82.5	0	0	0
03.09.2025	26.9	26.9	0	0	0
04.09.2025	20.6	20.6	0	0	0
05.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
08.09.2025	21	21	0	0	0
09.09.2025	15.5	15.5	0	0	0
10.09.2025	14.6	14.6	0	0	0
12.09.2025	17.7	17.7	0	0	0
15.09.2025	15.4	15.4	0	0	0
16.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
17.09.2025	14	14	0	0	0
18.09.2025	13.8	13.8	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