

Historical cost data

ISIN: DE000UG46TQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
25.03.2025	23	23	0	0	0
16.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
17.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
22.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
13.08.2025	3.9	3.9	0	0	0
15.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
26.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
27.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
28.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
31.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
01.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
02.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
03.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
04.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
07.04.2025	25	25	0	0	0
08.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
09.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
10.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
11.04.2025	24	24	0	0	0
14.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
15.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
16.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
17.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
18.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
23.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
24.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
25.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
28.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
29.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
30.04.2025	21.5	21.5	0	0	0

01.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
05.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
06.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
07.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
08.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
09.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
12.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
13.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
14.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
15.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
19.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
20.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
21.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
22.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
23.05.2025	30	30	0	0	0
26.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
27.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
28.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
29.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
30.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
02.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
03.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
04.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
05.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
06.06.2025	27	27	0	0	0
09.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
10.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
11.06.2025	26	26	0	0	0
12.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
13.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
16.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
17.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
18.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
19.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
20.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
23.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
24.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
25.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
26.06.2025	10.2	10.2	0	0	0

27.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
30.06.2025	13	13	0	0	0
01.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
02.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
03.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
04.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
07.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
08.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
09.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
10.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
11.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
14.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
15.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
16.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
18.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
21.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
23.07.2025	5	5	0	0	0
24.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
25.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
28.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
30.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
31.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
01.08.2025	3.8	3.8	0	0	0
04.08.2025	4.4	4.4	0	0	0
05.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
06.08.2025	1.7	1.7	0	0	0
07.08.2025	2.5	2.5	0	0	0
08.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
11.08.2025	5	5	0	0	0
12.08.2025	3.7	3.7	0	0	0
14.08.2025	5.7	5.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany