

Historical cost data

ISIN: DE000UG484T5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.03.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
01.04.2025	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
25.04.2025	1.3	9.3	-8.2	0	0.2
30.04.2025	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
05.06.2025	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
13.06.2025	2.1	5.5	-3.7	0	0.2
18.06.2025	2.8	5.4	-2.9	0	0.2
26.06.2025	3	3.7	-1	0	0.3
18.07.2025	1	3.9	-3.1	0	0.2
23.07.2025	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
30.07.2025	1	8	-7.3	0	0.3
05.08.2025	1.2	10.5	-9.5	0	0.3
08.08.2025	1.2	10.6	-9.6	0	0.2
13.08.2025	1.6	11.2	-9.9	0	0.3
19.08.2025	1.1	9.8	-8.9	0	0.2
29.08.2025	0.6	9.6	-9.3	0	0.3
02.09.2025	13.3	19.2	-6.1	0	0.2
11.09.2025	1.7	12.5	-11.2	0	0.4
12.09.2025	1	10	-9.2	0	0.2
19.09.2025	0.8	8.8	-8.2	0	0.2
27.03.2025	1.5	5.3	-4	0	0.3
28.03.2025	6.5	8.7	-2.4	0	0.3
02.04.2025	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
03.04.2025	1.5	5.3	-4.1	0	0.3
04.04.2025	1.4	4	-2.8	0	0.3
08.04.2025	22.3	12.1	9.9	0	0.3
09.04.2025	1.6	17.3	-15.9	0	0.2
10.04.2025	3	21.5	-18.9	0	0.3
11.04.2025	1.8	7.2	-5.7	0	0.2
15.04.2025	1	4	-3.1	0	0.2

16.04.2025	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
17.04.2025	1.5	7.7	-6.4	0	0.3
23.04.2025	1.2	8.7	-7.7	0	0.2
24.04.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
29.04.2025	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
06.05.2025	1	6.4	-5.6	0	0.3
07.05.2025	1.2	3.9	-3	0	0.3
08.05.2025	1.2	5.6	-4.7	0	0.2
09.05.2025	1.1	7.4	-6.5	0	0.2
13.05.2025	0.8	5.8	-5.1	0	0.2
14.05.2025	0.9	5	-4.4	0	0.2
15.05.2025	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
16.05.2025	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
20.05.2025	1.1	6	-5.1	0	0.3
21.05.2025	1.1	5.5	-4.7	0	0.2
22.05.2025	1	5	-4.2	0	0.2
23.05.2025	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
27.05.2025	9.5	14.1	-4.8	0	0.2
28.05.2025	1.7	5.6	-4.1	0	0.3
29.05.2025	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
30.05.2025	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
03.06.2025	2.3	3.5	-1.5	0	0.3
04.06.2025	2	4	-2.2	0	0.2
06.06.2025	2	8.3	-6.5	0	0.3
10.06.2025	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
11.06.2025	1.9	6.9	-5.3	0	0.2
12.06.2025	1.6	6.6	-5.2	0	0.2
17.06.2025	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
19.06.2025	3	7.2	-4.4	0	0.2
20.06.2025	3.3	7.3	-4.3	0	0.2
24.06.2025	3.1	7.2	-4.3	0	0.2
25.06.2025	2.8	4.1	-1.6	0	0.2
27.06.2025	3.2	4.7	-1.8	0	0.2
01.07.2025	3.2	5.7	-2.7	0	0.2
02.07.2025	3	6.4	-3.7	0	0.2
03.07.2025	2.9	4.8	-2.1	0	0.2
04.07.2025	2.9	7.3	-4.6	0	0.2
08.07.2025	3.3	4.7	-1.7	0	0.3
09.07.2025	3.2	6.6	-3.6	0	0.2

10.07.2025	3.1	4.2	-1.4	0	0.2
11.07.2025	2.5	7.5	-5.2	0	0.2
15.07.2025	1.5	8.5	-7.2	0	0.2
16.07.2025	1.4	7.4	-6.2	0	0.3
17.07.2025	1.9	7.2	-5.6	0	0.3
22.07.2025	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
24.07.2025	0.7	5.9	-5.4	0	0.2
25.07.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.3
29.07.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
31.07.2025	1.2	8.3	-7.4	0	0.3
01.08.2025	1.2	17.3	-16.3	0	0.3
06.08.2025	1.4	9.2	-8.1	0	0.2
07.08.2025	1.4	9.5	-8.4	0	0.2
12.08.2025	1	10.5	-9.7	0	0.2
14.08.2025	1.4	10.7	-9.5	0	0.2
15.08.2025	1.8	10.5	-8.9	0	0.3
20.08.2025	0.9	8.4	-7.7	0	0.2
21.08.2025	1.1	9.7	-8.8	0	0.3
22.08.2025	0.7	9.3	-8.8	0	0.2
26.08.2025	0.7	13.9	-13.4	0	0.2
27.08.2025	0.7	12	-11.5	0	0.2
28.08.2025	0.8	12.5	-11.9	0	0.2
03.09.2025	0.7	16.2	-15.8	0	0.3
04.09.2025	0.9	10.7	-10.2	0	0.3
05.09.2025	0.9	9.8	-9.3	0	0.3
09.09.2025	0.8	9.7	-9.1	0	0.2
10.09.2025	0.8	8.8	-8.2	0	0.2
16.09.2025	0.8	8.5	-8	0	0.2
17.09.2025	0.9	19.5	-18.8	0	0.3
18.09.2025	0.6	12.2	-11.8	0	0.2

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