

Historical cost data

ISIN: DE000UG48FF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.03.2025	1.2	7.6	-6.5	0	0.1
24.04.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
27.06.2025	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
01.07.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
29.07.2025	0.4	5.6	-5.4	0	0.2
29.08.2025	0.4	8.2	-8	0	0.2
05.09.2025	0.4	8.1	-7.8	0	0.2
27.03.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
28.03.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
01.04.2025	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
02.04.2025	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
03.04.2025	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
04.04.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
08.04.2025	1.1	3.7	-3	0	0.3
09.04.2025	0.8	4.5	-4	0	0.2
10.04.2025	1	5.2	-4.4	0	0.2
11.04.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
15.04.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
16.04.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
17.04.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
23.04.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.2
25.04.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
29.04.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
30.04.2025	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
06.05.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
07.05.2025	0.4	4	-3.7	0	0.2
08.05.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
09.05.2025	0.4	4	-3.7	0	0.2
13.05.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
14.05.2025	0.4	3.5	-3.3	0	0.2

15.05.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
16.05.2025	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
20.05.2025	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
21.05.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.2
22.05.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.2
23.05.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
27.05.2025	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
28.05.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.2
29.05.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
30.05.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
03.06.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.2
04.06.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.2
05.06.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.2
06.06.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0.2
10.06.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.2
11.06.2025	0.5	4.3	-4	0	0.2
12.06.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
13.06.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
17.06.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
18.06.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
19.06.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
20.06.2025	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
24.06.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
25.06.2025	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
26.06.2025	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
02.07.2025	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
03.07.2025	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
04.07.2025	0.4	5.6	-5.4	0	0.2
08.07.2025	0.4	5.6	-5.4	0	0.2
09.07.2025	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
10.07.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0.2
11.07.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0.2
15.07.2025	0.4	5.1	-5	0	0.2
16.07.2025	0.4	5.3	-5.2	0	0.2
17.07.2025	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
18.07.2025	0.4	5.6	-5.4	0	0.2
22.07.2025	0.4	5.8	-5.6	0	0.2
23.07.2025	0.4	5.3	-5.1	0	0.2
24.07.2025	0.4	5.5	-5.3	0	0.2

25.07.2025	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
30.07.2025	0.4	6.9	-6.7	0	0.2
31.07.2025	0.3	6.6	-6.5	0	0.2
01.08.2025	0.4	7	-6.9	0	0.2
05.08.2025	0.4	6.9	-6.7	0	0.2
06.08.2025	0.4	7.1	-6.8	0	0.2
07.08.2025	0.4	6.7	-6.5	0	0.2
08.08.2025	0.3	7	-6.9	0	0.1
12.08.2025	0.4	6	-5.8	0	0.2
13.08.2025	0.3	7	-6.8	0	0.2
14.08.2025	0.4	7.1	-6.9	0	0.2
15.08.2025	0.3	6.9	-6.7	0	0.2
19.08.2025	0.4	7	-6.8	0	0.2
20.08.2025	0.4	7.5	-7.3	0	0.2
21.08.2025	0.4	7.8	-7.6	0	0.2
22.08.2025	0.4	8.6	-8.4	0	0.2
26.08.2025	0.4	8.7	-8.5	0	0.2
27.08.2025	0.4	8.4	-8.2	0	0.2
28.08.2025	0.4	8.4	-8.1	0	0.2
02.09.2025	0.4	8.3	-8.1	0	0.2
03.09.2025	0.4	9.4	-9.1	0	0.2
04.09.2025	0.5	9	-8.7	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