

Historical cost data

ISIN: DE000UG48S10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2025	44.8	44.8	0	0	0
25.03.2025	44.9	44.9	0	0	0
04.09.2025	22.1	22.1	0	0	0
24.09.2025	40.4	40.4	0	0	0
26.03.2025	53.2	53.2	0	0	0
27.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
28.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
31.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
01.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
02.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
03.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
04.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
07.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
08.04.2025	16	16	0	0	0
09.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
10.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
11.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
14.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
15.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
16.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
17.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
18.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
23.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
24.04.2025	14	14	0	0	0
25.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
28.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
29.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
30.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
01.05.2025	9	9	0	0	0
05.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
06.05.2025	7	7	0	0	0

07.05.2025	10	10	0	0	0
08.05.2025	13	13	0	0	0
09.05.2025	15	15	0	0	0
12.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
13.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
14.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
15.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
16.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
19.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
20.05.2025	6	6	0	0	0
21.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
22.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
23.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
26.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
27.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
28.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
29.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
30.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
02.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
03.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
04.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
05.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
06.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
09.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
10.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
11.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
12.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
13.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
16.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
17.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
18.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
19.06.2025	16	16	0	0	0
20.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
23.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
24.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
25.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
26.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
27.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
30.06.2025	9.3	9.3	0	0	0

01.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
02.07.2025	29	29	0	0	0
03.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
04.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
07.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
08.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
09.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
10.07.2025	27	27	0	0	0
11.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
14.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
15.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
17.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
18.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
21.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
22.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
23.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
24.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
25.07.2025	10	10	0	0	0
28.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
29.07.2025	16	16	0	0	0
30.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
31.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
01.08.2025	31.2	31.2	0	0	0
04.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
05.08.2025	36.5	36.5	0	0	0
06.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
07.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
08.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
11.08.2025	17	17	0	0	0
12.08.2025	24	24	0	0	0
13.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
14.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
15.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
18.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
19.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
20.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
21.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
22.08.2025	13.8	13.8	0	0	0

25.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
26.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
27.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
28.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
29.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
01.09.2025	21.8	21.8	0	0	0
02.09.2025	16.9	16.9	0	0	0
03.09.2025	22.6	22.6	0	0	0
05.09.2025	23	23	0	0	0
08.09.2025	25.5	25.5	0	0	0
09.09.2025	33	33	0	0	0
10.09.2025	41.2	41.2	0	0	0
11.09.2025	32.9	32.9	0	0	0
12.09.2025	26.2	26.2	0	0	0
15.09.2025	30	30	0	0	0
16.09.2025	37.3	37.3	0	0	0
17.09.2025	32.3	32.3	0	0	0
18.09.2025	33.3	33.3	0	0	0
19.09.2025	23.5	23.5	0	0	0
22.09.2025	42.2	42.2	0	0	0
23.09.2025	33.7	33.7	0	0	0
15.12.2025	9.2	9.2	0	0	0
16.12.2025	12.8	12.8	0	0	0
25.09.2025	28.8	28.8	0	0	0
29.09.2025	25.6	25.6	0	0	0
30.09.2025	17	17	0	0	0
01.10.2025	24.5	24.5	0	0	0
02.10.2025	25.3	25.3	0	0	0
03.10.2025	18.4	18.4	0	0	0
06.10.2025	16.6	16.6	0	0	0
07.10.2025	15.8	15.8	0	0	0
08.10.2025	16.4	16.4	0	0	0
09.10.2025	19.1	19.1	0	0	0
10.10.2025	22.8	22.8	0	0	0
13.10.2025	22.1	22.1	0	0	0
14.10.2025	24.1	24.1	0	0	0
15.10.2025	41.7	41.7	0	0	0
16.10.2025	31.5	31.5	0	0	0
17.10.2025	33.5	33.5	0	0	0

20.10.2025	31	31	0	0	0
21.10.2025	30.3	30.3	0	0	0
22.10.2025	32.4	32.4	0	0	0
23.10.2025	42.6	42.6	0	0	0
24.10.2025	42.4	42.4	0	0	0
27.10.2025	37.8	37.8	0	0	0
28.10.2025	51.2	51.2	0	0	0
29.10.2025	40.9	40.9	0	0	0
30.10.2025	33.6	33.6	0	0	0
31.10.2025	38.5	38.5	0	0	0
03.11.2025	37	37	0	0	0
04.11.2025	35	35	0	0	0
05.11.2025	41.2	41.2	0	0	0
06.11.2025	30.8	30.8	0	0	0
07.11.2025	25.5	25.5	0	0	0
10.11.2025	24.4	24.4	0	0	0
11.11.2025	12.4	12.4	0	0	0
12.11.2025	6.7	6.7	0	0	0
13.11.2025	8	8	0	0	0
14.11.2025	7.2	7.2	0	0	0
17.11.2025	7.3	7.3	0	0	0
18.11.2025	13.7	13.7	0	0	0
19.11.2025	15.8	15.8	0	0	0
20.11.2025	14.9	14.9	0	0	0
21.11.2025	12.5	12.5	0	0	0
24.11.2025	19.2	19.2	0	0	0
25.11.2025	16.8	16.8	0	0	0
26.11.2025	13.9	13.9	0	0	0
27.11.2025	21.5	21.5	0	0	0
28.11.2025	18	18	0	0	0
01.12.2025	17.4	17.4	0	0	0
02.12.2025	9.1	9.1	0	0	0
03.12.2025	13.7	13.7	0	0	0
04.12.2025	39.1	39.1	0	0	0
05.12.2025	9	9	0	0	0
08.12.2025	5.7	5.7	0	0	0
09.12.2025	6.2	6.2	0	0	0
10.12.2025	6.9	6.9	0	0	0
11.12.2025	7.1	7.1	0	0	0

12.12.2025	6.4	6.4	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