

Historical cost data

ISIN: DE000UG495Z8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
26.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
04.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
07.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
08.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
09.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
17.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
23.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
24.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
05.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
08.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
12.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
14.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
21.05.2025	34	34	0	0	0
23.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
26.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
27.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
28.05.2025	48.1	48.1	0	0	0
09.06.2025	46.1	46.1	0	0	0
10.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
19.06.2025	22	22	0	0	0
24.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
25.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
26.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
30.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
01.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
02.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
07.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
08.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
09.07.2025	34.2	34.2	0	0	0

10.07.2025	49.2	49.2	0	0	0
11.07.2025	44.8	44.8	0	0	0
14.07.2025	35.5	35.5	0	0	0
15.07.2025	31	31	0	0	0
16.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
22.07.2025	34.5	34.5	0	0	0
23.07.2025	26.2	26.2	0	0	0
25.07.2025	35.1	35.1	0	0	0
28.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
29.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
30.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
01.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
04.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
05.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
06.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
11.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
12.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
14.08.2025	24	24	0	0	0
15.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
19.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
20.08.2025	27.8	27.8	0	0	0
21.08.2025	20	20	0	0	0
22.08.2025	23	23	0	0	0
26.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
28.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
29.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
01.09.2025	14.4	14.4	0	0	0
02.09.2025	13.7	13.7	0	0	0
03.09.2025	6.6	6.6	0	0	0
04.09.2025	9.2	9.2	0	0	0
05.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
08.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
09.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
10.09.2025	6.4	6.4	0	0	0
11.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
12.09.2025	5.8	5.8	0	0	0
15.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
17.09.2025	4.8	4.8	0	0	0
19.09.2025	3.8	3.8	0	0	0

18.09.2025	4	4	0	0	0
28.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
31.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
01.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
02.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
03.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
10.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
11.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
14.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
15.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
16.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
18.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
28.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
29.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
30.04.2025	15	15	0	0	0
01.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
06.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
07.05.2025	27	27	0	0	0
09.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
13.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
15.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
16.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
19.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
20.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
22.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
29.05.2025	42.7	42.7	0	0	0
30.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
02.06.2025	38.8	38.8	0	0	0
03.06.2025	36.9	36.9	0	0	0
04.06.2025	39	39	0	0	0
05.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
06.06.2025	48.2	48.2	0	0	0
11.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
12.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
13.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
16.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
17.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
18.06.2025	22.2	22.2	0	0	0

20.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
23.06.2025	20	20	0	0	0
27.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
03.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
04.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
17.07.2025	32.7	32.7	0	0	0
18.07.2025	35.5	35.5	0	0	0
21.07.2025	36.6	36.6	0	0	0
24.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
31.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
07.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
08.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
13.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
18.08.2025	31	31	0	0	0
25.08.2025	28	28	0	0	0
27.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
16.09.2025	5.5	5.5	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