

Historical cost data

ISIN: DE000UG496A9

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	19	19	0	0	0
28.03.2025	19	19	0	0	0
31.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
01.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
02.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
03.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
10.04.2025	24	24	0	0	0
11.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
14.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
15.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
16.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
28.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
29.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
30.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
01.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
06.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
09.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
15.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
22.05.2025	41.4	41.4	0	0	0
26.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
29.05.2025	45	45	0	0	0
30.05.2025	40.8	40.8	0	0	0
02.06.2025	41.7	41.7	0	0	0
03.06.2025	40	40	0	0	0
04.06.2025	41.5	41.5	0	0	0
05.06.2025	47.6	47.6	0	0	0
06.06.2025	50	50	0	0	0

09.06.2025	47.9	47.9	0	0	0
10.06.2025	41.4	41.4	0	0	0
11.06.2025	35.1	35.1	0	0	0
12.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
13.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
16.06.2025	27	27	0	0	0
17.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
18.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
20.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
23.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
27.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
03.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
08.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
10.07.2025	49.7	49.7	0	0	0
11.07.2025	45.5	45.5	0	0	0
17.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
24.07.2025	31	31	0	0	0
30.07.2025	28	28	0	0	0
31.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
04.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
06.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
07.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
08.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
11.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
12.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
13.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
18.08.2025	31.9	31.9	0	0	0
19.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
29.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
02.09.2025	14	14	0	0	0
03.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
10.09.2025	6.4	6.4	0	0	0
11.09.2025	7	7	0	0	0
18.09.2025	3.6	3.6	0	0	0
19.09.2025	3.5	3.5	0	0	0
04.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
07.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
08.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
09.04.2025	14.4	14.4	0	0	0

17.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
23.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
24.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
05.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
07.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
08.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
12.05.2025	35	35	0	0	0
13.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
14.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
16.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
19.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
20.05.2025	35	35	0	0	0
21.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
23.05.2025	40	40	0	0	0
27.05.2025	41.6	41.6	0	0	0
28.05.2025	49.4	49.4	0	0	0
19.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
24.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
25.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
26.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
30.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
01.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
02.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
04.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
07.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
09.07.2025	35	35	0	0	0
14.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
15.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
16.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
18.07.2025	36.4	36.4	0	0	0
21.07.2025	36.8	36.8	0	0	0
22.07.2025	35	35	0	0	0
23.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
25.07.2025	36	36	0	0	0
28.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
29.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
01.08.2025	26.3	26.3	0	0	0
05.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
14.08.2025	24.1	24.1	0	0	0

15.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
20.08.2025	28.6	28.6	0	0	0
21.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
22.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
25.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
26.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
27.08.2025	17	17	0	0	0
28.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.09.2025	15.4	15.4	0	0	0
04.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
05.09.2025	10.2	10.2	0	0	0
08.09.2025	10.7	10.7	0	0	0
09.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
12.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
15.09.2025	7.1	7.1	0	0	0
16.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
17.09.2025	4.5	4.5	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