

Historical cost data

ISIN: DE000UG496B7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
26.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
06.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
16.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
03.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
11.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
12.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
08.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.07.2025	17	17	0	0	0
30.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
06.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
07.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
08.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
11.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
29.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
03.09.2025	7.7	7.7	0	0	0
04.09.2025	7.6	7.6	0	0	0
27.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
31.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
01.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
02.04.2025	13	13	0	0	0
03.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
04.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
07.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
08.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
09.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
10.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
11.04.2025	17	17	0	0	0
14.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
15.04.2025	15.3	15.3	0	0	0

16.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.04.2025	13	13	0	0	0
18.04.2025	14	14	0	0	0
23.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
24.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
25.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
28.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
29.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
30.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
01.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
05.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
08.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
09.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
12.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
13.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
14.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
15.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
19.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
21.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
22.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
23.05.2025	24	24	0	0	0
26.05.2025	22	22	0	0	0
27.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
28.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
29.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
30.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
02.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
04.06.2025	25	25	0	0	0
05.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
06.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
09.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
10.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
13.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
16.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
17.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
18.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
19.06.2025	16.4	16.4	0	0	0

20.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
23.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
24.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
25.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
26.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
27.06.2025	13	13	0	0	0
30.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
01.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
02.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
03.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
04.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
07.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
09.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
10.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
11.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
14.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
15.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
16.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
17.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
18.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
21.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
22.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
23.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
25.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
28.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
29.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
31.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
01.08.2025	16	16	0	0	0
04.08.2025	13	13	0	0	0
05.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
12.08.2025	12.6	12.6	0	0	0
13.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
14.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
15.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
18.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
19.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
20.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
21.08.2025	13	13	0	0	0
22.08.2025	12.9	12.9	0	0	0

25.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
26.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
27.08.2025	11	11	0	0	0
28.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
01.09.2025	10.9	10.9	0	0	0
02.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
11.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
18.09.2025	0.9	0.9	0	0	0
17.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
05.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
08.09.2025	6.6	6.6	0	0	0
09.09.2025	7.1	7.1	0	0	0
10.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
12.09.2025	4.6	4.6	0	0	0
15.09.2025	4.2	4.2	0	0	0
16.09.2025	4	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