

Historical cost data

ISIN: DE000UG49850

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
26.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
24.09.2025	15.3	15.3	0	0	0
27.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
28.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
31.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
01.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
02.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
03.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
04.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
07.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
08.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
09.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
10.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
11.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
14.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
15.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
16.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
18.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
23.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
24.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
25.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
28.04.2025	21	21	0	0	0
29.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
30.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
01.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
05.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
06.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
07.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
08.05.2025	35.5	35.5	0	0	0

09.05.2025	37	37	0	0	0
12.05.2025	41	41	0	0	0
13.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
14.05.2025	39.8	39.8	0	0	0
15.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
16.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
19.05.2025	40.1	40.1	0	0	0
20.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
21.05.2025	46.9	46.9	0	0	0
22.05.2025	49.3	49.3	0	0	0
23.05.2025	48.6	48.6	0	0	0
26.05.2025	42.4	42.4	0	0	0
27.05.2025	50.2	50.2	0	0	0
28.05.2025	61.4	61.4	0	0	0
29.05.2025	50.8	50.8	0	0	0
30.05.2025	50.4	50.4	0	0	0
02.06.2025	49.8	49.8	0	0	0
03.06.2025	49.3	49.3	0	0	0
04.06.2025	50.3	50.3	0	0	0
05.06.2025	53.8	53.8	0	0	0
06.06.2025	56.8	56.8	0	0	0
09.06.2025	57	57	0	0	0
10.06.2025	51.5	51.5	0	0	0
11.06.2025	46.6	46.6	0	0	0
12.06.2025	46.4	46.4	0	0	0
13.06.2025	38.9	38.9	0	0	0
16.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
17.06.2025	38	38	0	0	0
18.06.2025	33.3	33.3	0	0	0
19.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
20.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
23.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
24.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
25.06.2025	33.3	33.3	0	0	0
26.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
27.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
30.06.2025	40.8	40.8	0	0	0
01.07.2025	39.5	39.5	0	0	0
02.07.2025	32.2	32.2	0	0	0

03.07.2025	32.2	32.2	0	0	0
04.07.2025	35.8	35.8	0	0	0
07.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
08.07.2025	40.2	40.2	0	0	0
09.07.2025	47.4	47.4	0	0	0
10.07.2025	57.5	57.5	0	0	0
11.07.2025	55.4	55.4	0	0	0
14.07.2025	51.8	51.8	0	0	0
15.07.2025	43.6	43.6	0	0	0
16.07.2025	42.4	42.4	0	0	0
17.07.2025	46	46	0	0	0
18.07.2025	51.9	51.9	0	0	0
21.07.2025	52.5	52.5	0	0	0
22.07.2025	51.4	51.4	0	0	0
23.07.2025	40.4	40.4	0	0	0
24.07.2025	46.1	46.1	0	0	0
25.07.2025	50	50	0	0	0
28.07.2025	48.3	48.3	0	0	0
29.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
30.07.2025	43.2	43.2	0	0	0
31.07.2025	44.3	44.3	0	0	0
01.08.2025	39.3	39.3	0	0	0
04.08.2025	27.7	27.7	0	0	0
05.08.2025	27	27	0	0	0
06.08.2025	30	30	0	0	0
07.08.2025	32.3	32.3	0	0	0
08.08.2025	44.7	44.7	0	0	0
11.08.2025	41.1	41.1	0	0	0
12.08.2025	35.5	35.5	0	0	0
13.08.2025	34.5	34.5	0	0	0
14.08.2025	38.6	38.6	0	0	0
15.08.2025	48.2	48.2	0	0	0
18.08.2025	49.2	49.2	0	0	0
19.08.2025	43.6	43.6	0	0	0
20.08.2025	50.2	50.2	0	0	0
21.08.2025	40.2	40.2	0	0	0
22.08.2025	43.3	43.3	0	0	0
25.08.2025	48.3	48.3	0	0	0
26.08.2025	39.7	39.7	0	0	0

27.08.2025	38.2	38.2	0	0	0
28.08.2025	31.7	31.7	0	0	0
29.08.2025	29.9	29.9	0	0	0
01.09.2025	28	28	0	0	0
02.09.2025	28.2	28.2	0	0	0
03.09.2025	19.6	19.6	0	0	0
04.09.2025	19.5	19.5	0	0	0
05.09.2025	20.2	20.2	0	0	0
08.09.2025	19	19	0	0	0
09.09.2025	19.2	19.2	0	0	0
10.09.2025	18.8	18.8	0	0	0
11.09.2025	17.7	17.7	0	0	0
12.09.2025	16.9	16.9	0	0	0
15.09.2025	18.3	18.3	0	0	0
16.09.2025	18	18	0	0	0
17.09.2025	12.8	12.8	0	0	0
18.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
19.09.2025	15.7	15.7	0	0	0
22.09.2025	17.6	17.6	0	0	0
23.09.2025	14.8	14.8	0	0	0
29.10.2025	17.1	17.1	0	0	0
19.11.2025	7.3	7.3	0	0	0
21.11.2025	6.2	6.2	0	0	0
25.09.2025	15.8	15.8	0	0	0
29.09.2025	16.7	16.7	0	0	0
30.09.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.10.2025	15.5	15.5	0	0	0
02.10.2025	19.9	19.9	0	0	0
03.10.2025	33.7	33.7	0	0	0
06.10.2025	33.1	33.1	0	0	0
07.10.2025	35.7	35.7	0	0	0
08.10.2025	33.2	33.2	0	0	0
09.10.2025	43.9	43.9	0	0	0
10.10.2025	44.9	44.9	0	0	0
13.10.2025	37.5	37.5	0	0	0
14.10.2025	31.8	31.8	0	0	0
15.10.2025	28.4	28.4	0	0	0
16.10.2025	26.6	26.6	0	0	0
17.10.2025	26.9	26.9	0	0	0

20.10.2025	20.6	20.6	0	0	0
21.10.2025	22	22	0	0	0
22.10.2025	21.3	21.3	0	0	0
23.10.2025	17.4	17.4	0	0	0
24.10.2025	20	20	0	0	0
27.10.2025	20.2	20.2	0	0	0
28.10.2025	15	15	0	0	0
30.10.2025	13.2	13.2	0	0	0
31.10.2025	9.5	9.5	0	0	0
03.11.2025	11.7	11.7	0	0	0
04.11.2025	10.8	10.8	0	0	0
05.11.2025	7.6	7.6	0	0	0
06.11.2025	9.6	9.6	0	0	0
07.11.2025	5	5	0	0	0
10.11.2025	6.9	6.9	0	0	0
11.11.2025	7.8	7.8	0	0	0
12.11.2025	8.4	8.4	0	0	0
13.11.2025	10	10	0	0	0
14.11.2025	7.2	7.2	0	0	0
17.11.2025	10.7	10.7	0	0	0
18.11.2025	7.6	7.6	0	0	0
20.11.2025	6.6	6.6	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