

Historical cost data

ISIN: DE000UG498C1

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	3.2	3.2	0	0	0
11.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
13.06.2025	41.1	41.1	0	0	0
27.06.2025	33.5	33.5	0	0	0
04.09.2025	19.7	19.7	0	0	0
01.10.2025	15.8	15.8	0	0	0
27.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
28.03.2025	25	25	0	0	0
31.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
01.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
02.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
03.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
04.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
07.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
08.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
09.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
10.04.2025	24	24	0	0	0
14.04.2025	20	20	0	0	0
15.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
16.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
17.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
18.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
23.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
24.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
25.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
28.04.2025	22	22	0	0	0
29.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
30.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
01.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
05.05.2025	35.1	35.1	0	0	0

06.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
07.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
08.05.2025	37.4	37.4	0	0	0
09.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
12.05.2025	43.3	43.3	0	0	0
13.05.2025	42.2	42.2	0	0	0
14.05.2025	41.2	41.2	0	0	0
15.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
16.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
19.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
20.05.2025	47	47	0	0	0
21.05.2025	47.4	47.4	0	0	0
22.05.2025	49.6	49.6	0	0	0
23.05.2025	48.3	48.3	0	0	0
26.05.2025	44.3	44.3	0	0	0
27.05.2025	50.3	50.3	0	0	0
28.05.2025	74	74	0	0	0
29.05.2025	51	51	0	0	0
30.05.2025	50.8	50.8	0	0	0
02.06.2025	50.4	50.4	0	0	0
03.06.2025	50.1	50.1	0	0	0
04.06.2025	50.4	50.4	0	0	0
05.06.2025	54.7	54.7	0	0	0
06.06.2025	56.9	56.9	0	0	0
09.06.2025	57.5	57.5	0	0	0
10.06.2025	51.6	51.6	0	0	0
11.06.2025	48.5	48.5	0	0	0
12.06.2025	48.9	48.9	0	0	0
16.06.2025	38.2	38.2	0	0	0
17.06.2025	39.1	39.1	0	0	0
18.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
19.06.2025	34	34	0	0	0
20.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
23.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
24.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
25.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
26.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
30.06.2025	42.2	42.2	0	0	0
01.07.2025	40.7	40.7	0	0	0

02.07.2025	33.4	33.4	0	0	0
03.07.2025	33.4	33.4	0	0	0
04.07.2025	36.4	36.4	0	0	0
07.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
08.07.2025	41.7	41.7	0	0	0
09.07.2025	48.9	48.9	0	0	0
10.07.2025	59.4	59.4	0	0	0
11.07.2025	56.9	56.9	0	0	0
14.07.2025	52.7	52.7	0	0	0
15.07.2025	44.6	44.6	0	0	0
16.07.2025	42.9	42.9	0	0	0
17.07.2025	47.3	47.3	0	0	0
18.07.2025	52.1	52.1	0	0	0
21.07.2025	51.8	51.8	0	0	0
22.07.2025	51.6	51.6	0	0	0
23.07.2025	41	41	0	0	0
24.07.2025	47.7	47.7	0	0	0
25.07.2025	50.8	50.8	0	0	0
28.07.2025	49.8	49.8	0	0	0
29.07.2025	36.2	36.2	0	0	0
30.07.2025	43.7	43.7	0	0	0
31.07.2025	45.5	45.5	0	0	0
01.08.2025	40.6	40.6	0	0	0
04.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
05.08.2025	28.6	28.6	0	0	0
06.08.2025	31	31	0	0	0
07.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
08.08.2025	45.6	45.6	0	0	0
11.08.2025	41.7	41.7	0	0	0
12.08.2025	35.9	35.9	0	0	0
13.08.2025	35.2	35.2	0	0	0
14.08.2025	39	39	0	0	0
15.08.2025	48.7	48.7	0	0	0
18.08.2025	49.8	49.8	0	0	0
19.08.2025	44	44	0	0	0
20.08.2025	50.3	50.3	0	0	0
21.08.2025	40.6	40.6	0	0	0
22.08.2025	44.1	44.1	0	0	0
25.08.2025	49	49	0	0	0

26.08.2025	40.2	40.2	0	0	0
27.08.2025	38.9	38.9	0	0	0
28.08.2025	32.2	32.2	0	0	0
29.08.2025	30.1	30.1	0	0	0
01.09.2025	27.9	27.9	0	0	0
02.09.2025	28	28	0	0	0
03.09.2025	19.6	19.6	0	0	0
05.09.2025	20.2	20.2	0	0	0
08.09.2025	19.4	19.4	0	0	0
09.09.2025	19.4	19.4	0	0	0
10.09.2025	18.8	18.8	0	0	0
11.09.2025	17.6	17.6	0	0	0
12.09.2025	16.7	16.7	0	0	0
15.09.2025	18.3	18.3	0	0	0
16.09.2025	18.1	18.1	0	0	0
17.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.09.2025	13.1	13.1	0	0	0
19.09.2025	15.5	15.5	0	0	0
22.09.2025	17.8	17.8	0	0	0
23.09.2025	14.9	14.9	0	0	0
24.09.2025	15.9	15.9	0	0	0
25.09.2025	16.2	16.2	0	0	0
29.09.2025	17	17	0	0	0
30.09.2025	14.9	14.9	0	0	0
05.12.2025	2.1	2.1	0	0	0
02.10.2025	20.5	20.5	0	0	0
03.10.2025	34.6	34.6	0	0	0
06.10.2025	33.6	33.6	0	0	0
07.10.2025	36	36	0	0	0
08.10.2025	34.2	34.2	0	0	0
09.10.2025	43.5	43.5	0	0	0
10.10.2025	44.7	44.7	0	0	0
13.10.2025	38.1	38.1	0	0	0
14.10.2025	32.7	32.7	0	0	0
15.10.2025	28.9	28.9	0	0	0
16.10.2025	27	27	0	0	0
17.10.2025	27.6	27.6	0	0	0
20.10.2025	21.3	21.3	0	0	0
21.10.2025	22.9	22.9	0	0	0

22.10.2025	22.2	22.2	0	0	0
23.10.2025	18.1	18.1	0	0	0
24.10.2025	20.9	20.9	0	0	0
27.10.2025	20.6	20.6	0	0	0
28.10.2025	15	15	0	0	0
29.10.2025	17.3	17.3	0	0	0
30.10.2025	13.6	13.6	0	0	0
31.10.2025	9.6	9.6	0	0	0
03.11.2025	12	12	0	0	0
04.11.2025	10.9	10.9	0	0	0
05.11.2025	8.1	8.1	0	0	0
06.11.2025	9.8	9.8	0	0	0
07.11.2025	5.1	5.1	0	0	0
10.11.2025	7.2	7.2	0	0	0
11.11.2025	7.7	7.7	0	0	0
12.11.2025	8.4	8.4	0	0	0
13.11.2025	9.7	9.7	0	0	0
14.11.2025	7.1	7.1	0	0	0
17.11.2025	10.5	10.5	0	0	0
18.11.2025	7.4	7.4	0	0	0
19.11.2025	7.5	7.5	0	0	0
20.11.2025	6.7	6.7	0	0	0
21.11.2025	6	6	0	0	0
24.11.2025	8.6	8.6	0	0	0
25.11.2025	5.4	5.4	0	0	0
26.11.2025	3.6	3.6	0	0	0
27.11.2025	3.9	3.9	0	0	0
28.11.2025	4.6	4.6	0	0	0
01.12.2025	7.6	7.6	0	0	0
02.12.2025	2.2	2.2	0	0	0
03.12.2025	2.4	2.4	0	0	0
04.12.2025	2.5	2.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany