

Historical cost data

ISIN: DE000UG498L2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	1	1	0	0	0
26.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
14.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
09.07.2025	48.9	48.9	0	0	0
15.07.2025	45.9	45.9	0	0	0
29.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
01.10.2025	16.3	16.3	0	0	0
27.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
28.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
31.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
01.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
02.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
03.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
04.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
07.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
08.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
09.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
10.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
11.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
15.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
16.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.04.2025	18	18	0	0	0
18.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
23.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
24.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
25.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
28.04.2025	24	24	0	0	0
29.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
30.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
01.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
05.05.2025	38.2	38.2	0	0	0

06.05.2025	41.4	41.4	0	0	0
07.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
08.05.2025	40	40	0	0	0
09.05.2025	41.7	41.7	0	0	0
12.05.2025	45.8	45.8	0	0	0
13.05.2025	44.6	44.6	0	0	0
14.05.2025	42.9	42.9	0	0	0
15.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
16.05.2025	40.2	40.2	0	0	0
19.05.2025	43	43	0	0	0
20.05.2025	48.4	48.4	0	0	0
21.05.2025	48.1	48.1	0	0	0
22.05.2025	50.6	50.6	0	0	0
23.05.2025	48.9	48.9	0	0	0
26.05.2025	46.4	46.4	0	0	0
27.05.2025	51.6	51.6	0	0	0
28.05.2025	93.1	93.1	0	0	0
29.05.2025	52.2	52.2	0	0	0
30.05.2025	51.1	51.1	0	0	0
02.06.2025	51	51	0	0	0
03.06.2025	50.6	50.6	0	0	0
04.06.2025	51.3	51.3	0	0	0
05.06.2025	65.5	65.5	0	0	0
06.06.2025	59.1	59.1	0	0	0
09.06.2025	59	59	0	0	0
10.06.2025	52.2	52.2	0	0	0
11.06.2025	49.3	49.3	0	0	0
12.06.2025	50	50	0	0	0
13.06.2025	42.5	42.5	0	0	0
16.06.2025	40.1	40.1	0	0	0
17.06.2025	40.7	40.7	0	0	0
18.06.2025	36.1	36.1	0	0	0
19.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
20.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
23.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
24.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
25.06.2025	36.5	36.5	0	0	0
26.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
27.06.2025	35.2	35.2	0	0	0

30.06.2025	43.8	43.8	0	0	0
01.07.2025	42.3	42.3	0	0	0
02.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
03.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
04.07.2025	38.3	38.3	0	0	0
07.07.2025	38.2	38.2	0	0	0
08.07.2025	43.4	43.4	0	0	0
10.07.2025	61.1	61.1	0	0	0
11.07.2025	58	58	0	0	0
14.07.2025	53.5	53.5	0	0	0
16.07.2025	44.1	44.1	0	0	0
17.07.2025	48.8	48.8	0	0	0
18.07.2025	52.2	52.2	0	0	0
21.07.2025	52.1	52.1	0	0	0
22.07.2025	51.3	51.3	0	0	0
23.07.2025	42.5	42.5	0	0	0
24.07.2025	47.9	47.9	0	0	0
25.07.2025	50.7	50.7	0	0	0
28.07.2025	50.9	50.9	0	0	0
29.07.2025	37	37	0	0	0
30.07.2025	45.4	45.4	0	0	0
31.07.2025	46.6	46.6	0	0	0
01.08.2025	41.4	41.4	0	0	0
04.08.2025	30	30	0	0	0
05.08.2025	30.1	30.1	0	0	0
06.08.2025	32	32	0	0	0
07.08.2025	34.4	34.4	0	0	0
08.08.2025	46.9	46.9	0	0	0
11.08.2025	43.3	43.3	0	0	0
12.08.2025	37.5	37.5	0	0	0
13.08.2025	36.5	36.5	0	0	0
14.08.2025	40.5	40.5	0	0	0
15.08.2025	49.6	49.6	0	0	0
18.08.2025	50.8	50.8	0	0	0
19.08.2025	45.2	45.2	0	0	0
20.08.2025	50.1	50.1	0	0	0
21.08.2025	41.6	41.6	0	0	0
22.08.2025	44.9	44.9	0	0	0
25.08.2025	50.2	50.2	0	0	0

26.08.2025	40.9	40.9	0	0	0
27.08.2025	39.3	39.3	0	0	0
28.08.2025	33	33	0	0	0
29.08.2025	31.1	31.1	0	0	0
01.09.2025	28.7	28.7	0	0	0
02.09.2025	28.8	28.8	0	0	0
03.09.2025	20	20	0	0	0
04.09.2025	19.5	19.5	0	0	0
05.09.2025	20.8	20.8	0	0	0
08.09.2025	19.2	19.2	0	0	0
09.09.2025	19.3	19.3	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	16.8	16.8	0	0	0
15.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
16.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
17.09.2025	12.9	12.9	0	0	0
18.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
19.09.2025	15.8	15.8	0	0	0
22.09.2025	18.1	18.1	0	0	0
23.09.2025	15.3	15.3	0	0	0
24.09.2025	16.3	16.3	0	0	0
25.09.2025	15.9	15.9	0	0	0
30.09.2025	15	15	0	0	0
05.12.2025	2.1	2.1	0	0	0
02.10.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.10.2025	35.4	35.4	0	0	0
06.10.2025	34.3	34.3	0	0	0
07.10.2025	36.7	36.7	0	0	0
08.10.2025	35	35	0	0	0
09.10.2025	43.6	43.6	0	0	0
10.10.2025	45.4	45.4	0	0	0
13.10.2025	39.4	39.4	0	0	0
14.10.2025	33.2	33.2	0	0	0
15.10.2025	30.2	30.2	0	0	0
16.10.2025	27.6	27.6	0	0	0
17.10.2025	27.8	27.8	0	0	0
20.10.2025	21.5	21.5	0	0	0
21.10.2025	23	23	0	0	0

22.10.2025	22.7	22.7	0	0	0
23.10.2025	18.2	18.2	0	0	0
24.10.2025	21	21	0	0	0
27.10.2025	21.4	21.4	0	0	0
28.10.2025	15.6	15.6	0	0	0
29.10.2025	18.4	18.4	0	0	0
30.10.2025	14.4	14.4	0	0	0
31.10.2025	10.3	10.3	0	0	0
03.11.2025	12.5	12.5	0	0	0
04.11.2025	11.6	11.6	0	0	0
05.11.2025	8.5	8.5	0	0	0
06.11.2025	10.1	10.1	0	0	0
07.11.2025	5.6	5.6	0	0	0
10.11.2025	7.4	7.4	0	0	0
11.11.2025	8.1	8.1	0	0	0
12.11.2025	8.4	8.4	0	0	0
13.11.2025	9.6	9.6	0	0	0
14.11.2025	7.1	7.1	0	0	0
17.11.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.11.2025	7.3	7.3	0	0	0
19.11.2025	7.5	7.5	0	0	0
20.11.2025	6.8	6.8	0	0	0
21.11.2025	5.8	5.8	0	0	0
24.11.2025	8.6	8.6	0	0	0
25.11.2025	5.3	5.3	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	4.5	4.5	0	0	0
01.12.2025	7.6	7.6	0	0	0
02.12.2025	2.3	2.3	0	0	0
03.12.2025	2.3	2.3	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