

Historical cost data

ISIN: DE000UG49FU4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
26.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
24.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
05.09.2025	7	7	0	0	0
12.09.2025	0.4	0.4	0	0	0
11.09.2025	0.9	0.9	0	0	0
27.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
28.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
31.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
01.04.2025	11	11	0	0	0
02.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
03.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
04.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
07.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
08.04.2025	11	11	0	0	0
09.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
10.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
11.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
14.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
15.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
16.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
17.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
18.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
23.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
25.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
28.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
29.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
30.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
05.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
06.05.2025	26.7	26.7	0	0	0

07.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
08.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
09.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
12.05.2025	32	32	0	0	0
13.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
14.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
15.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
16.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
19.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
20.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
21.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
22.05.2025	41.5	41.5	0	0	0
23.05.2025	39.2	39.2	0	0	0
26.05.2025	33	33	0	0	0
27.05.2025	41	41	0	0	0
28.05.2025	50.2	50.2	0	0	0
29.05.2025	44.2	44.2	0	0	0
30.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
02.06.2025	38.7	38.7	0	0	0
03.06.2025	38	38	0	0	0
04.06.2025	39.8	39.8	0	0	0
05.06.2025	48.1	48.1	0	0	0
06.06.2025	51.2	51.2	0	0	0
09.06.2025	49.6	49.6	0	0	0
10.06.2025	42.4	42.4	0	0	0
11.06.2025	33.6	33.6	0	0	0
12.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
13.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
16.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
17.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
18.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
19.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
20.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
23.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
24.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
25.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
26.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
27.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
30.06.2025	30.1	30.1	0	0	0

01.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
02.07.2025	19	19	0	0	0
03.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
04.07.2025	24	24	0	0	0
07.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
08.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
09.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
10.07.2025	50.8	50.8	0	0	0
11.07.2025	47.9	47.9	0	0	0
14.07.2025	38.6	38.6	0	0	0
15.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
16.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
17.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
18.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
21.07.2025	37.1	37.1	0	0	0
22.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
23.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
24.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
25.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
28.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
29.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
30.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
31.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
01.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
04.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
05.08.2025	12	12	0	0	0
06.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
07.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
08.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
11.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
12.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
13.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
14.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
15.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
18.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
19.08.2025	18	18	0	0	0
20.08.2025	23.9	23.9	0	0	0
21.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
22.08.2025	14.5	14.5	0	0	0

25.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
26.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
27.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
28.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
29.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
02.09.2025	7.6	7.6	0	0	0
03.09.2025	4.5	4.5	0	0	0
04.09.2025	6.6	6.6	0	0	0
08.09.2025	3.5	3.5	0	0	0
09.09.2025	4.3	4.3	0	0	0
10.09.2025	2.2	2.2	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