

Historical cost data

ISIN: DE000UG44KX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
21.03.2025	40.8	40.8	0	0	0
12.05.2025	46.4	46.4	0	0	0
21.05.2025	35	35	0	0	0
11.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
19.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
05.09.2025	75.6	75.6	0	0	0
24.03.2025	53.7	53.7	0	0	0
25.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
26.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
27.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
28.03.2025	21	21	0	0	0
31.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
01.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
02.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
03.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
04.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
07.04.2025	67.7	67.7	0	0	0
08.04.2025	86.3	86.3	0	0	0
09.04.2025	52.4	52.4	0	0	0
10.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
11.04.2025	32	32	0	0	0
14.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
15.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
16.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
17.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
18.04.2025	40.2	40.2	0	0	0
23.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
24.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
25.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
28.04.2025	28	28	0	0	0

29.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
30.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
01.05.2025	45.7	45.7	0	0	0
05.05.2025	48.4	48.4	0	0	0
06.05.2025	103.8	103.8	0	0	0
07.05.2025	52.8	52.8	0	0	0
08.05.2025	49.7	49.7	0	0	0
09.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
13.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
14.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
15.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
16.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
19.05.2025	38.8	38.8	0	0	0
20.05.2025	40.1	40.1	0	0	0
22.05.2025	40.3	40.3	0	0	0
23.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
26.05.2025	35	35	0	0	0
27.05.2025	60.9	60.9	0	0	0
28.05.2025	29	29	0	0	0
29.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
30.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
02.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
03.06.2025	24	24	0	0	0
04.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
05.06.2025	25	25	0	0	0
06.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
09.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
10.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
12.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
13.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
16.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
17.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
18.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
20.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
23.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
24.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
25.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
26.06.2025	37.3	37.3	0	0	0
27.06.2025	26.2	26.2	0	0	0

30.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
01.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
02.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
03.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
04.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
07.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
08.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
09.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
11.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
14.07.2025	16	16	0	0	0
15.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
16.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
17.07.2025	21	21	0	0	0
18.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
21.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
22.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
23.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
24.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
25.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
28.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
29.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
30.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
31.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
01.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
04.08.2025	27	27	0	0	0
05.08.2025	26.8	26.8	0	0	0
06.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
07.08.2025	53.6	53.6	0	0	0
08.08.2025	53.2	53.2	0	0	0
11.08.2025	48.6	48.6	0	0	0
12.08.2025	39.9	39.9	0	0	0
13.08.2025	40.7	40.7	0	0	0
14.08.2025	39.8	39.8	0	0	0
15.08.2025	43.4	43.4	0	0	0
18.08.2025	38.2	38.2	0	0	0
19.08.2025	58.2	58.2	0	0	0
20.08.2025	48	48	0	0	0
21.08.2025	46.9	46.9	0	0	0

22.08.2025	47.9	47.9	0	0	0
25.08.2025	44.2	44.2	0	0	0
26.08.2025	113.5	113.5	0	0	0
27.08.2025	44.3	44.3	0	0	0
28.08.2025	61.6	61.6	0	0	0
29.08.2025	46.3	46.3	0	0	0
01.09.2025	54	54	0	0	0
02.09.2025	72.2	72.2	0	0	0
03.09.2025	70.3	70.3	0	0	0
04.09.2025	68.6	68.6	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