

Historical cost data

ISIN: DE000UG4AJM5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	46.3	46.3	0	0	0
26.03.2025	45	45	0	0	0
22.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
05.09.2025	0.8	0.8	0	0	0
27.03.2025	27	27	0	0	0
28.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
31.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
01.04.2025	2	2	0	0	0
02.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
03.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
04.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
07.04.2025	125.4	125.4	0	0	0
08.04.2025	210.9	210.9	0	0	0
09.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
10.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
11.04.2025	47.4	47.4	0	0	0
14.04.2025	79.6	79.6	0	0	0
15.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
16.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
17.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
18.04.2025	54.5	54.5	0	0	0
23.04.2025	58.7	58.7	0	0	0
24.04.2025	55.7	55.7	0	0	0
25.04.2025	64.2	64.2	0	0	0
28.04.2025	58.7	58.7	0	0	0
29.04.2025	53.3	53.3	0	0	0
30.04.2025	60.3	60.3	0	0	0
01.05.2025	68.5	68.5	0	0	0
05.05.2025	76.8	76.8	0	0	0
06.05.2025	64.5	64.5	0	0	0
07.05.2025	57.6	57.6	0	0	0

08.05.2025	58.1	58.1	0	0	0
09.05.2025	50.2	50.2	0	0	0
12.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
13.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
14.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
15.05.2025	27	27	0	0	0
16.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
19.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
20.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
21.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
22.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
23.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
26.05.2025	41.9	41.9	0	0	0
27.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
28.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
29.05.2025	25	25	0	0	0
30.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
02.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
03.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
04.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
05.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
06.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
09.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
10.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
11.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
12.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
13.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
16.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
17.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
18.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
19.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
20.06.2025	4	4	0	0	0
23.06.2025	2.1	2.1	0	0	0
24.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
25.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
26.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
27.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
30.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
01.07.2025	12.4	12.4	0	0	0

02.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
03.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
04.07.2025	3.3	3.3	0	0	0
07.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
08.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
09.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
10.07.2025	2.3	2.3	0	0	0
11.07.2025	2.3	2.3	0	0	0
14.07.2025	1.9	1.9	0	0	0
15.07.2025	2	2	0	0	0
16.07.2025	2.2	2.2	0	0	0
17.07.2025	2.4	2.4	0	0	0
18.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
21.07.2025	1.6	1.6	0	0	0
23.07.2025	1.9	1.9	0	0	0
24.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
25.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
28.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
29.07.2025	1	1	0	0	0
30.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
31.07.2025	1.2	1.2	0	0	0
01.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
04.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
05.08.2025	2.5	2.5	0	0	0
06.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
07.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
08.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
11.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
12.08.2025	1.7	1.7	0	0	0
13.08.2025	1.4	1.4	0	0	0
14.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
15.08.2025	1.9	1.9	0	0	0
18.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
19.08.2025	2	2	0	0	0
20.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
21.08.2025	1.2	1.2	0	0	0
22.08.2025	1.1	1.1	0	0	0
25.08.2025	1	1	0	0	0
26.08.2025	0.9	0.9	0	0	0

27.08.2025	1	1	0	0	0
28.08.2025	1.2	1.2	0	0	0
29.08.2025	1.1	1.1	0	0	0
01.09.2025	1	1	0	0	0
02.09.2025	0.9	0.9	0	0	0
03.09.2025	0.9	0.9	0	0	0
04.09.2025	0.9	0.9	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