

Historical cost data

ISIN: DE000UG4AJQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	51.2	51.2	0	0	0
26.03.2025	50.1	50.1	0	0	0
28.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
18.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
25.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
23.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
29.05.2025	30	30	0	0	0
11.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
25.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
16.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
30.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
20.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
05.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
19.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
27.03.2025	54.4	54.4	0	0	0
31.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
01.04.2025	31	31	0	0	0
02.04.2025	25	25	0	0	0
03.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
04.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
07.04.2025	54.2	54.2	0	0	0
08.04.2025	141.3	141.3	0	0	0
09.04.2025	52.6	52.6	0	0	0
10.04.2025	60.5	60.5	0	0	0
11.04.2025	45.6	45.6	0	0	0
14.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
15.04.2025	40.4	40.4	0	0	0
16.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
17.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
23.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
24.04.2025	27.6	27.6	0	0	0

28.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
29.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
30.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
01.05.2025	33	33	0	0	0
05.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
06.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
07.05.2025	33	33	0	0	0
08.05.2025	32	32	0	0	0
09.05.2025	28	28	0	0	0
12.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
13.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
14.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
15.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
16.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
19.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
20.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
21.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
22.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
26.05.2025	26	26	0	0	0
27.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
28.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
30.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
02.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
03.06.2025	32.6	32.6	0	0	0
04.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
05.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
06.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
09.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
10.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
12.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
13.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
16.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
17.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
18.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
19.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
20.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
23.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
24.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
26.06.2025	23.3	23.3	0	0	0

27.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
30.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
01.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
02.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
03.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
04.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
07.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
08.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
09.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
10.07.2025	17	17	0	0	0
11.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
14.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
15.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
17.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
18.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
21.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
22.07.2025	13	13	0	0	0
23.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
24.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
25.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
28.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
29.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
31.07.2025	16	16	0	0	0
01.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
04.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
05.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
06.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
07.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
08.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
11.08.2025	5.9	5.9	0	0	0
12.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
13.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
14.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
15.08.2025	8	8	0	0	0
18.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
19.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
21.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
22.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
25.08.2025	9.7	9.7	0	0	0

26.08.2025	3.7	3.7	0	0	0
27.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
28.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
29.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
01.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
02.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
03.09.2025	10.9	10.9	0	0	0
04.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
08.09.2025	9	9	0	0	0
09.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
10.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
11.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
12.09.2025	1.8	1.8	0	0	0
15.09.2025	6.9	6.9	0	0	0
16.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
17.09.2025	6.3	6.3	0	0	0
18.09.2025	9.2	9.2	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