

Historical cost data

ISIN: DE000UG4AJW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
26.03.2025	40.8	40.8	0	0	0
27.03.2025	48	48	0	0	0
31.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
28.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
02.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
01.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
04.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
03.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
08.04.2025	65.9	65.9	0	0	0
07.04.2025	70.6	70.6	0	0	0
10.04.2025	50.7	50.7	0	0	0
09.04.2025	82.1	82.1	0	0	0
14.04.2025	71.3	71.3	0	0	0
11.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
16.04.2025	44.9	44.9	0	0	0
15.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
18.04.2025	63.4	63.4	0	0	0
17.04.2025	63.9	63.9	0	0	0
24.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
23.04.2025	65.6	65.6	0	0	0
28.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
25.04.2025	44.7	44.7	0	0	0
30.04.2025	41.7	41.7	0	0	0
29.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
05.05.2025	59	59	0	0	0
01.05.2025	182.9	182.9	0	0	0
07.05.2025	68.6	68.6	0	0	0
06.05.2025	57.2	57.2	0	0	0
09.05.2025	62.5	62.5	0	0	0
08.05.2025	64.6	64.6	0	0	0

13.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
12.05.2025	43.3	43.3	0	0	0
15.05.2025	32	32	0	0	0
14.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
19.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
20.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
16.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
22.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
21.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
26.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
23.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
28.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
27.05.2025	61.6	61.6	0	0	0
30.05.2025	39	39	0	0	0
29.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
03.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
02.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
05.06.2025	33.6	33.6	0	0	0
04.06.2025	33.9	33.9	0	0	0
09.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
06.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
11.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
10.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
13.06.2025	36.6	36.6	0	0	0
12.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
17.06.2025	36.2	36.2	0	0	0
16.06.2025	39.9	39.9	0	0	0
19.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
20.06.2025	83.7	83.7	0	0	0
18.06.2025	42.3	42.3	0	0	0
24.06.2025	40.3	40.3	0	0	0
23.06.2025	39.2	39.2	0	0	0
26.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
25.06.2025	35	35	0	0	0
30.06.2025	38.9	38.9	0	0	0
27.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
02.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
01.07.2025	51.8	51.8	0	0	0
04.07.2025	35.9	35.9	0	0	0

03.07.2025	35.5	35.5	0	0	0
08.07.2025	32.4	32.4	0	0	0
07.07.2025	100.1	100.1	0	0	0
10.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
09.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
14.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
11.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
16.07.2025	31	31	0	0	0
15.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
18.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
17.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
22.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
21.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
24.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
23.07.2025	33.9	33.9	0	0	0
28.07.2025	32.3	32.3	0	0	0
25.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
30.07.2025	45.9	45.9	0	0	0
29.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
01.08.2025	42.6	42.6	0	0	0
31.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
05.08.2025	39.7	39.7	0	0	0
04.08.2025	49	49	0	0	0
07.08.2025	43.4	43.4	0	0	0
06.08.2025	48.2	48.2	0	0	0
11.08.2025	43.1	43.1	0	0	0
08.08.2025	45.5	45.5	0	0	0
13.08.2025	32.3	32.3	0	0	0
12.08.2025	50.6	50.6	0	0	0
15.08.2025	29.2	29.2	0	0	0
14.08.2025	30.9	30.9	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