

Historical cost data

ISIN: DE000UG4AKG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
27.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
23.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
14.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
01.08.2025	24.4	24.4	0	0	0
31.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
01.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
02.04.2025	9	9	0	0	0
03.04.2025	9	9	0	0	0
04.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
08.04.2025	13	13	0	0	0
09.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
10.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
11.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
14.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
15.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
16.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
17.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
18.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
23.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
24.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
25.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
28.04.2025	7	7	0	0	0
29.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
30.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
01.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
05.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
06.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
07.05.2025	10	10	0	0	0

08.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
09.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
12.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
13.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
14.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
15.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
16.05.2025	10	10	0	0	0
19.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
20.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
21.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
22.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
23.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
26.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
27.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
29.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
30.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
02.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
03.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
04.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
05.06.2025	18	18	0	0	0
06.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
09.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
10.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
12.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
13.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
16.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
17.06.2025	27	27	0	0	0
18.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
19.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
20.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
24.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
25.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
26.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
27.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
30.06.2025	23	23	0	0	0
01.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
02.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
03.07.2025	25.3	25.3	0	0	0

04.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
07.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
08.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
09.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
10.07.2025	32	32	0	0	0
11.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
15.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
16.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
17.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
18.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
21.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
22.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
23.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
24.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
25.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
28.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
29.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
30.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
31.07.2025	44.8	44.8	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