

Historical cost data

ISIN: DE000UG4AM59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
27.03.2025	50.3	50.3	0	0	0
31.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
01.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
06.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
11.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
01.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
10.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
14.07.2025	60.3	60.3	0	0	0
16.07.2025	100.2	100.2	0	0	0
06.08.2025	111.7	111.7	0	0	0
08.08.2025	106.3	106.3	0	0	0
01.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
02.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
03.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
04.04.2025	23	23	0	0	0
07.04.2025	50.7	50.7	0	0	0
08.04.2025	54.1	54.1	0	0	0
09.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
10.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
11.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
14.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
15.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
16.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
17.04.2025	27	27	0	0	0
18.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
23.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
24.04.2025	24	24	0	0	0
25.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
28.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
29.04.2025	18.7	18.7	0	0	0

30.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
05.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
06.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
07.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
08.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
09.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
12.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
13.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
14.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
15.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
16.05.2025	50.3	50.3	0	0	0
19.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
20.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
21.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
22.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
23.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
26.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
27.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
28.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
29.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
30.05.2025	30	30	0	0	0
02.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
03.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
04.06.2025	30	30	0	0	0
05.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
09.06.2025	29	29	0	0	0
10.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
12.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
13.06.2025	36.3	36.3	0	0	0
16.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
17.06.2025	32	32	0	0	0
18.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
19.06.2025	33.3	33.3	0	0	0
20.06.2025	33.1	33.1	0	0	0
23.06.2025	32	32	0	0	0
24.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
25.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
26.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
27.06.2025	34.1	34.1	0	0	0

30.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
02.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
04.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
07.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
08.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
09.07.2025	29	29	0	0	0
11.07.2025	51	51	0	0	0
15.07.2025	139.4	139.4	0	0	0
17.07.2025	115.6	115.6	0	0	0
18.07.2025	116.1	116.1	0	0	0
21.07.2025	105.4	105.4	0	0	0
22.07.2025	96	96	0	0	0
23.07.2025	61.6	61.6	0	0	0
24.07.2025	51.8	51.8	0	0	0
25.07.2025	49.4	49.4	0	0	0
28.07.2025	58.2	58.2	0	0	0
29.07.2025	55.7	55.7	0	0	0
30.07.2025	60.6	60.6	0	0	0
31.07.2025	68.6	68.6	0	0	0
01.08.2025	100.5	100.5	0	0	0
04.08.2025	105.5	105.5	0	0	0
05.08.2025	117.6	117.6	0	0	0
07.08.2025	119.6	119.6	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