

Historical cost data

ISIN: DE000UG4ANB0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
27.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
20.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
21.07.2025	11	11	0	0	0
21.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
24.09.2025	19.4	19.4	0	0	0
03.10.2025	17.6	17.6	0	0	0
31.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
01.04.2025	41.5	41.5	0	0	0
02.04.2025	41	41	0	0	0
03.04.2025	54.6	54.6	0	0	0
04.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
07.04.2025	84.5	84.5	0	0	0
08.04.2025	77	77	0	0	0
09.04.2025	51.6	51.6	0	0	0
10.04.2025	74.2	74.2	0	0	0
11.04.2025	67.8	67.8	0	0	0
14.04.2025	68.1	68.1	0	0	0
15.04.2025	60.4	60.4	0	0	0
16.04.2025	37	37	0	0	0
17.04.2025	40.4	40.4	0	0	0
18.04.2025	34	34	0	0	0
23.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
24.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
25.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
28.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
29.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
30.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
01.05.2025	18	18	0	0	0
05.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
06.05.2025	16.6	16.6	0	0	0

07.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
08.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
09.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
12.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
13.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
14.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
15.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
16.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
19.05.2025	29	29	0	0	0
21.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
22.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
23.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
26.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
27.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
28.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
29.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
30.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
02.06.2025	31	31	0	0	0
03.06.2025	34.4	34.4	0	0	0
04.06.2025	36.3	36.3	0	0	0
05.06.2025	31.2	31.2	0	0	0
06.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
09.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
10.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
11.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
12.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
13.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
16.06.2025	20	20	0	0	0
17.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
18.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
19.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
20.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
23.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
24.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
25.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
26.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
27.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
30.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.07.2025	14.2	14.2	0	0	0

02.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
03.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
07.07.2025	9	9	0	0	0
08.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
09.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
10.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
11.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
14.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
15.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
16.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
18.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
22.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
23.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
24.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
25.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
28.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
29.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
30.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
31.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
01.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
04.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
05.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
06.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
07.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
08.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
11.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
12.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
13.08.2025	23	23	0	0	0
14.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
15.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
18.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
19.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
20.08.2025	22.8	22.8	0	0	0
22.08.2025	24.4	24.4	0	0	0
25.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
26.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
27.08.2025	21.4	21.4	0	0	0

28.08.2025	22.5	22.5	0	0	0
29.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
01.09.2025	19	19	0	0	0
02.09.2025	19.7	19.7	0	0	0
03.09.2025	20.8	20.8	0	0	0
04.09.2025	18.5	18.5	0	0	0
05.09.2025	21.3	21.3	0	0	0
08.09.2025	23.6	23.6	0	0	0
09.09.2025	22.2	22.2	0	0	0
10.09.2025	20.4	20.4	0	0	0
11.09.2025	26	26	0	0	0
12.09.2025	22.1	22.1	0	0	0
15.09.2025	26.6	26.6	0	0	0
16.09.2025	20	20	0	0	0
17.09.2025	17.9	17.9	0	0	0
18.09.2025	20.9	20.9	0	0	0
19.09.2025	16.7	16.7	0	0	0
22.09.2025	17.5	17.5	0	0	0
23.09.2025	20.1	20.1	0	0	0
25.09.2025	16.6	16.6	0	0	0
29.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
30.09.2025	21.6	21.6	0	0	0
01.10.2025	22.6	22.6	0	0	0
02.10.2025	18.4	18.4	0	0	0
10.10.2025	6.6	6.6	0	0	0
02.12.2025	1.5	1.5	0	0	0
05.12.2025	1.4	1.4	0	0	0
06.10.2025	13.7	13.7	0	0	0
07.10.2025	12	12	0	0	0
08.10.2025	12.2	12.2	0	0	0
09.10.2025	11.7	11.7	0	0	0
13.10.2025	8.3	8.3	0	0	0
14.10.2025	6.8	6.8	0	0	0
15.10.2025	9.3	9.3	0	0	0
16.10.2025	7.7	7.7	0	0	0
17.10.2025	7.6	7.6	0	0	0
20.10.2025	7.5	7.5	0	0	0
21.10.2025	4.5	4.5	0	0	0
22.10.2025	4.7	4.7	0	0	0

23.10.2025	3.9	3.9	0	0	0
24.10.2025	4.1	4.1	0	0	0
27.10.2025	3.2	3.2	0	0	0
28.10.2025	3.5	3.5	0	0	0
29.10.2025	3.4	3.4	0	0	0
30.10.2025	3.3	3.3	0	0	0
31.10.2025	3.6	3.6	0	0	0
03.11.2025	4.3	4.3	0	0	0
04.11.2025	3.7	3.7	0	0	0
05.11.2025	4.3	4.3	0	0	0
06.11.2025	3.6	3.6	0	0	0
07.11.2025	3.5	3.5	0	0	0
10.11.2025	2.7	2.7	0	0	0
11.11.2025	2.3	2.3	0	0	0
12.11.2025	2.6	2.6	0	0	0
13.11.2025	1.4	1.4	0	0	0
14.11.2025	2	2	0	0	0
17.11.2025	5	5	0	0	0
18.11.2025	2.1	2.1	0	0	0
19.11.2025	2.5	2.5	0	0	0
20.11.2025	2.3	2.3	0	0	0
21.11.2025	2.7	2.7	0	0	0
24.11.2025	2.4	2.4	0	0	0
25.11.2025	2.4	2.4	0	0	0
26.11.2025	2.4	2.4	0	0	0
27.11.2025	2.1	2.1	0	0	0
28.11.2025	0.5	0.5	0	0	0
01.12.2025	1.1	1.1	0	0	0
03.12.2025	1.3	1.3	0	0	0
04.12.2025	1.3	1.3	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