

Historical cost data

ISIN: DE000UG4AND6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	41.5	41.5	0	0	0
27.03.2025	44.4	44.4	0	0	0
01.07.2025	56.8	56.8	0	0	0
01.08.2025	49.5	49.5	0	0	0
31.03.2025	81.7	81.7	0	0	0
01.04.2025	126.7	126.7	0	0	0
02.04.2025	109.3	109.3	0	0	0
03.04.2025	144	144	0	0	0
04.04.2025	159.8	159.8	0	0	0
07.04.2025	720.6	720.6	0	0	0
08.04.2025	575.1	575.1	0	0	0
09.04.2025	207.7	207.7	0	0	0
10.04.2025	294.3	294.3	0	0	0
11.04.2025	221.3	221.3	0	0	0
14.04.2025	218.9	218.9	0	0	0
15.04.2025	163.2	163.2	0	0	0
16.04.2025	97.7	97.7	0	0	0
17.04.2025	98	98	0	0	0
18.04.2025	109.3	109.3	0	0	0
23.04.2025	117.5	117.5	0	0	0
24.04.2025	49.8	49.8	0	0	0
25.04.2025	52	52	0	0	0
28.04.2025	50.9	50.9	0	0	0
29.04.2025	47.7	47.7	0	0	0
30.04.2025	44.8	44.8	0	0	0
01.05.2025	42.7	42.7	0	0	0
05.05.2025	43.3	43.3	0	0	0
06.05.2025	42.9	42.9	0	0	0
07.05.2025	44.9	44.9	0	0	0
08.05.2025	47.9	47.9	0	0	0
09.05.2025	47.2	47.2	0	0	0

12.05.2025	49.6	49.6	0	0	0
13.05.2025	50.2	50.2	0	0	0
14.05.2025	64.4	64.4	0	0	0
15.05.2025	62.9	62.9	0	0	0
16.05.2025	76.4	76.4	0	0	0
19.05.2025	84	84	0	0	0
20.05.2025	86.5	86.5	0	0	0
21.05.2025	77.9	77.9	0	0	0
22.05.2025	82.7	82.7	0	0	0
23.05.2025	89.7	89.7	0	0	0
26.05.2025	85.7	85.7	0	0	0
27.05.2025	84.2	84.2	0	0	0
28.05.2025	80.2	80.2	0	0	0
29.05.2025	75.2	75.2	0	0	0
30.05.2025	81.7	81.7	0	0	0
02.06.2025	87	87	0	0	0
03.06.2025	106.9	106.9	0	0	0
04.06.2025	135	135	0	0	0
05.06.2025	104.6	104.6	0	0	0
06.06.2025	121.2	121.2	0	0	0
09.06.2025	98	98	0	0	0
10.06.2025	110.9	110.9	0	0	0
11.06.2025	147	147	0	0	0
12.06.2025	129	129	0	0	0
13.06.2025	128.2	128.2	0	0	0
16.06.2025	84.9	84.9	0	0	0
17.06.2025	78.5	78.5	0	0	0
18.06.2025	86	86	0	0	0
19.06.2025	95.3	95.3	0	0	0
20.06.2025	80.1	80.1	0	0	0
23.06.2025	63.8	63.8	0	0	0
24.06.2025	56.3	56.3	0	0	0
25.06.2025	65.2	65.2	0	0	0
26.06.2025	62.5	62.5	0	0	0
27.06.2025	46.9	46.9	0	0	0
30.06.2025	46.1	46.1	0	0	0
02.07.2025	39.1	39.1	0	0	0
03.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
04.07.2025	32.4	32.4	0	0	0

07.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
08.07.2025	35.7	35.7	0	0	0
09.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
10.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
11.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
14.07.2025	36.5	36.5	0	0	0
15.07.2025	45.9	45.9	0	0	0
16.07.2025	44.3	44.3	0	0	0
17.07.2025	48.3	48.3	0	0	0
18.07.2025	47	47	0	0	0
21.07.2025	37.9	37.9	0	0	0
22.07.2025	32.2	32.2	0	0	0
23.07.2025	36.8	36.8	0	0	0
24.07.2025	34.5	34.5	0	0	0
25.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
28.07.2025	40.4	40.4	0	0	0
29.07.2025	37.2	37.2	0	0	0
30.07.2025	43.6	43.6	0	0	0
31.07.2025	47.9	47.9	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