

Historical cost data

ISIN: DE000UG4B6Z8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	37.5	37.5	0	0	0
27.03.2025	37.9	37.9	0	0	0
31.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
01.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
02.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
03.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
04.04.2025	39	39	0	0	0
07.04.2025	487.6	487.6	0	0	0
08.04.2025	982.3	982.3	0	0	0
09.04.2025	111.3	111.3	0	0	0
10.04.2025	167.3	167.3	0	0	0
11.04.2025	115.1	115.1	0	0	0
14.04.2025	116.1	116.1	0	0	0
15.04.2025	78.1	78.1	0	0	0
16.04.2025	51.8	51.8	0	0	0
17.04.2025	58	58	0	0	0
18.04.2025	57	57	0	0	0
23.04.2025	62.5	62.5	0	0	0
24.04.2025	46.7	46.7	0	0	0
25.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
28.04.2025	41	41	0	0	0
29.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
30.04.2025	47.7	47.7	0	0	0
01.05.2025	43.3	43.3	0	0	0
05.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
06.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
07.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
08.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
09.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
12.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
13.05.2025	19.8	19.8	0	0	0

14.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
15.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
16.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
19.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
20.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
21.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
22.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
23.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
26.05.2025	32	32	0	0	0
27.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
28.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
29.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
30.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
02.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
03.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
04.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
05.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
06.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
09.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
10.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
11.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
12.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
13.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
16.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
17.06.2025	45.2	45.2	0	0	0
18.06.2025	47.6	47.6	0	0	0
19.06.2025	36.1	36.1	0	0	0
20.06.2025	36.2	36.2	0	0	0
23.06.2025	33.5	33.5	0	0	0
24.06.2025	38.3	38.3	0	0	0
25.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
26.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
27.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
30.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
01.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
02.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
03.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
04.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
07.07.2025	49.2	49.2	0	0	0

08.07.2025	39	39	0	0	0
09.07.2025	37.9	37.9	0	0	0
10.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
11.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
14.07.2025	33	33	0	0	0
15.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
16.07.2025	33	33	0	0	0
17.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
18.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
21.07.2025	21	21	0	0	0
22.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
23.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
24.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
25.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
28.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
29.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
30.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
31.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
01.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
04.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
05.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
06.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
07.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
11.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
12.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
13.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
14.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
15.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
18.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
19.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
20.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
21.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
22.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
25.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
26.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
27.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
28.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
29.08.2025	21	21	0	0	0

01.09.2025	18.7	18.7	0	0	0
02.09.2025	17.3	17.3	0	0	0
03.09.2025	20.7	20.7	0	0	0
04.09.2025	19.2	19.2	0	0	0
05.09.2025	18.6	18.6	0	0	0
08.09.2025	23.4	23.4	0	0	0
09.09.2025	22	22	0	0	0
10.09.2025	37.7	37.7	0	0	0
11.09.2025	35.6	35.6	0	0	0
12.09.2025	36.3	36.3	0	0	0
15.09.2025	37.6	37.6	0	0	0
16.09.2025	22.3	22.3	0	0	0
17.09.2025	43.4	43.4	0	0	0
18.09.2025	40.7	40.7	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