

Historical cost data

ISIN: DE000UG4BAP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	42.7	42.7	0	0	0
27.03.2025	47	47	0	0	0
13.05.2025	44	44	0	0	0
19.05.2025	53.6	53.6	0	0	0
20.05.2025	50.5	50.5	0	0	0
21.05.2025	46.7	46.7	0	0	0
03.06.2025	52.6	52.6	0	0	0
11.06.2025	42	42	0	0	0
27.06.2025	37.6	37.6	0	0	0
02.07.2025	36.9	36.9	0	0	0
04.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
07.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
30.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
18.08.2025	13	13	0	0	0
03.09.2025	24.9	24.9	0	0	0
05.09.2025	19.5	19.5	0	0	0
08.09.2025	16.9	16.9	0	0	0
12.09.2025	11.9	11.9	0	0	0
18.09.2025	17.2	17.2	0	0	0
19.09.2025	17.7	17.7	0	0	0
31.03.2025	45.5	45.5	0	0	0
01.04.2025	51.8	51.8	0	0	0
02.04.2025	39	39	0	0	0
03.04.2025	52.6	52.6	0	0	0
04.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
07.04.2025	85.4	85.4	0	0	0
08.04.2025	64.2	64.2	0	0	0
09.04.2025	69.5	69.5	0	0	0
10.04.2025	79.1	79.1	0	0	0
11.04.2025	63.5	63.5	0	0	0
14.04.2025	59.8	59.8	0	0	0

15.04.2025	53.8	53.8	0	0	0
16.04.2025	60.4	60.4	0	0	0
17.04.2025	75.7	75.7	0	0	0
18.04.2025	68.4	68.4	0	0	0
23.04.2025	60.5	60.5	0	0	0
24.04.2025	49.6	49.6	0	0	0
25.04.2025	55.6	55.6	0	0	0
28.04.2025	50.6	50.6	0	0	0
29.04.2025	49.9	49.9	0	0	0
30.04.2025	54.1	54.1	0	0	0
01.05.2025	53.6	53.6	0	0	0
05.05.2025	53.9	53.9	0	0	0
06.05.2025	53	53	0	0	0
07.05.2025	52.5	52.5	0	0	0
08.05.2025	53.8	53.8	0	0	0
09.05.2025	46.3	46.3	0	0	0
12.05.2025	51.6	51.6	0	0	0
14.05.2025	47	47	0	0	0
15.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
16.05.2025	53.2	53.2	0	0	0
22.05.2025	49.1	49.1	0	0	0
23.05.2025	48.4	48.4	0	0	0
26.05.2025	50.8	50.8	0	0	0
27.05.2025	52.1	52.1	0	0	0
28.05.2025	49.1	49.1	0	0	0
29.05.2025	49.6	49.6	0	0	0
30.05.2025	50.2	50.2	0	0	0
02.06.2025	54.2	54.2	0	0	0
04.06.2025	48	48	0	0	0
05.06.2025	41.3	41.3	0	0	0
06.06.2025	42.8	42.8	0	0	0
09.06.2025	42.8	42.8	0	0	0
10.06.2025	42	42	0	0	0
12.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
13.06.2025	43.7	43.7	0	0	0
16.06.2025	41.9	41.9	0	0	0
17.06.2025	50.5	50.5	0	0	0
18.06.2025	42.4	42.4	0	0	0
19.06.2025	45.4	45.4	0	0	0

20.06.2025	42.8	42.8	0	0	0
23.06.2025	47.8	47.8	0	0	0
24.06.2025	42.9	42.9	0	0	0
25.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
26.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
30.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
01.07.2025	38.2	38.2	0	0	0
03.07.2025	35	35	0	0	0
08.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
09.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
10.07.2025	24	24	0	0	0
11.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
14.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
15.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
16.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
17.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
18.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
21.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
22.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
23.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
24.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
25.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
28.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
29.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
31.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
01.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
04.08.2025	26.7	26.7	0	0	0
05.08.2025	23.3	23.3	0	0	0
06.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
07.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
08.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
11.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
12.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
13.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
15.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
19.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
20.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
21.08.2025	12.4	12.4	0	0	0

22.08.2025	15	15	0	0	0
25.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
26.08.2025	16	16	0	0	0
27.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
28.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
29.08.2025	17	17	0	0	0
01.09.2025	18	18	0	0	0
02.09.2025	15.6	15.6	0	0	0
04.09.2025	21.3	21.3	0	0	0
09.09.2025	13.5	13.5	0	0	0
10.09.2025	16.1	16.1	0	0	0
11.09.2025	15.7	15.7	0	0	0
15.09.2025	18.1	18.1	0	0	0
16.09.2025	15.8	15.8	0	0	0
17.09.2025	19.9	19.9	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