

Historical cost data

ISIN: DE000UG4BAQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	46.9	46.9	0	0	0
27.03.2025	53.3	53.3	0	0	0
01.04.2025	55.8	55.8	0	0	0
09.05.2025	59.9	59.9	0	0	0
20.05.2025	53.8	53.8	0	0	0
23.05.2025	55	55	0	0	0
06.06.2025	46.6	46.6	0	0	0
27.06.2025	41.7	41.7	0	0	0
09.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
22.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
25.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
29.07.2025	37.9	37.9	0	0	0
31.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
01.08.2025	31.6	31.6	0	0	0
05.08.2025	34.4	34.4	0	0	0
28.08.2025	27	27	0	0	0
02.09.2025	23.2	23.2	0	0	0
19.09.2025	23.6	23.6	0	0	0
31.03.2025	58	58	0	0	0
02.04.2025	49.1	49.1	0	0	0
03.04.2025	62.6	62.6	0	0	0
04.04.2025	53.1	53.1	0	0	0
07.04.2025	113.3	113.3	0	0	0
08.04.2025	80.9	80.9	0	0	0
09.04.2025	85.6	85.6	0	0	0
10.04.2025	99.1	99.1	0	0	0
11.04.2025	77.3	77.3	0	0	0
14.04.2025	77.6	77.6	0	0	0
15.04.2025	67.6	67.6	0	0	0
16.04.2025	77.7	77.7	0	0	0
17.04.2025	94.3	94.3	0	0	0

18.04.2025	88.3	88.3	0	0	0
23.04.2025	78.2	78.2	0	0	0
24.04.2025	63.4	63.4	0	0	0
25.04.2025	66.3	66.3	0	0	0
28.04.2025	62.3	62.3	0	0	0
29.04.2025	65.7	65.7	0	0	0
30.04.2025	68.4	68.4	0	0	0
01.05.2025	67.6	67.6	0	0	0
05.05.2025	68.3	68.3	0	0	0
06.05.2025	68.4	68.4	0	0	0
07.05.2025	66.1	66.1	0	0	0
08.05.2025	70.8	70.8	0	0	0
12.05.2025	53.3	53.3	0	0	0
13.05.2025	52.1	52.1	0	0	0
14.05.2025	51.6	51.6	0	0	0
15.05.2025	52	52	0	0	0
16.05.2025	59.6	59.6	0	0	0
19.05.2025	57.7	57.7	0	0	0
21.05.2025	50.8	50.8	0	0	0
22.05.2025	53.8	53.8	0	0	0
26.05.2025	61.6	61.6	0	0	0
27.05.2025	55.4	55.4	0	0	0
28.05.2025	52.1	52.1	0	0	0
29.05.2025	54.2	54.2	0	0	0
30.05.2025	56.8	56.8	0	0	0
02.06.2025	57.2	57.2	0	0	0
03.06.2025	55.9	55.9	0	0	0
04.06.2025	53.5	53.5	0	0	0
05.06.2025	47.4	47.4	0	0	0
09.06.2025	45.5	45.5	0	0	0
10.06.2025	45.5	45.5	0	0	0
11.06.2025	48.6	48.6	0	0	0
12.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
13.06.2025	48.7	48.7	0	0	0
16.06.2025	54.5	54.5	0	0	0
17.06.2025	50.3	50.3	0	0	0
18.06.2025	53.8	53.8	0	0	0
19.06.2025	57.7	57.7	0	0	0
20.06.2025	56.4	56.4	0	0	0

23.06.2025	52.9	52.9	0	0	0
24.06.2025	45.9	45.9	0	0	0
25.06.2025	41.1	41.1	0	0	0
26.06.2025	39.1	39.1	0	0	0
30.06.2025	38.1	38.1	0	0	0
01.07.2025	42.7	42.7	0	0	0
02.07.2025	45.8	45.8	0	0	0
03.07.2025	49.5	49.5	0	0	0
04.07.2025	36.5	36.5	0	0	0
07.07.2025	37.6	37.6	0	0	0
08.07.2025	42.6	42.6	0	0	0
10.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
11.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
14.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
15.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
16.07.2025	33.2	33.2	0	0	0
17.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
18.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
21.07.2025	41.7	41.7	0	0	0
23.07.2025	41.6	41.6	0	0	0
24.07.2025	33	33	0	0	0
28.07.2025	33	33	0	0	0
30.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
04.08.2025	34.2	34.2	0	0	0
06.08.2025	34.9	34.9	0	0	0
07.08.2025	29	29	0	0	0
08.08.2025	25.6	25.6	0	0	0
11.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
12.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
13.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
14.08.2025	25.6	25.6	0	0	0
15.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
18.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
19.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
20.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
21.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
22.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
25.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
26.08.2025	21.7	21.7	0	0	0

27.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
29.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
01.09.2025	25.5	25.5	0	0	0
03.09.2025	35.9	35.9	0	0	0
04.09.2025	31.1	31.1	0	0	0
05.09.2025	27.9	27.9	0	0	0
08.09.2025	23.3	23.3	0	0	0
09.09.2025	20.6	20.6	0	0	0
10.09.2025	24.1	24.1	0	0	0
11.09.2025	23.4	23.4	0	0	0
12.09.2025	18.3	18.3	0	0	0
15.09.2025	26.5	26.5	0	0	0
16.09.2025	22.9	22.9	0	0	0
17.09.2025	29.8	29.8	0	0	0
18.09.2025	26.4	26.4	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