

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EQU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	45.9	45.9	0	0	0
28.03.2025	47.1	47.1	0	0	0
13.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
14.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
09.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
18.06.2025	8	8	0	0	0
03.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
31.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
06.08.2025	36.3	36.3	0	0	0
22.08.2025	36.3	36.3	0	0	0
21.08.2025	37.6	37.6	0	0	0
31.03.2025	46	46	0	0	0
01.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
02.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
03.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
04.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
07.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
08.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
09.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
10.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
11.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
14.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
15.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
16.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
17.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
18.04.2025	14	14	0	0	0
23.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
24.04.2025	11	11	0	0	0
25.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
28.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
29.04.2025	11.3	11.3	0	0	0

30.04.2025	15	15	0	0	0
01.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
05.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
06.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
07.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
08.05.2025	14	14	0	0	0
09.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
12.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
15.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
16.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
19.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
20.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
21.05.2025	10	10	0	0	0
22.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
23.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
26.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
27.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
28.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
29.05.2025	9	9	0	0	0
30.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
02.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
03.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
04.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
05.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
06.06.2025	6	6	0	0	0
10.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
11.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
12.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
13.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
16.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
17.06.2025	3	3	0	0	0
19.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
20.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
23.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
24.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
25.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
26.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
27.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
30.06.2025	13.1	13.1	0	0	0

01.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
02.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
07.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
08.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
09.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
10.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
11.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
15.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
16.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
17.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
18.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
21.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
22.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
23.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
25.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
28.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
29.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
30.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
01.08.2025	47.4	47.4	0	0	0
04.08.2025	71.8	71.8	0	0	0
05.08.2025	55.7	55.7	0	0	0
07.08.2025	46.8	46.8	0	0	0
08.08.2025	41.6	41.6	0	0	0
11.08.2025	39.5	39.5	0	0	0
12.08.2025	44.9	44.9	0	0	0
13.08.2025	45.9	45.9	0	0	0
14.08.2025	48.9	48.9	0	0	0
15.08.2025	52	52	0	0	0
18.08.2025	48.4	48.4	0	0	0
19.08.2025	43.3	43.3	0	0	0
20.08.2025	34.7	34.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany