

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EX03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	47.6	47.6	0	0	0
28.03.2025	50.8	50.8	0	0	0
31.03.2025	50.2	50.2	0	0	0
01.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
02.04.2025	41.7	41.7	0	0	0
03.04.2025	42.8	42.8	0	0	0
04.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
07.04.2025	143.2	143.2	0	0	0
08.04.2025	182.3	182.3	0	0	0
09.04.2025	76.3	76.3	0	0	0
10.04.2025	81.2	81.2	0	0	0
11.04.2025	68.1	68.1	0	0	0
15.04.2025	64.7	64.7	0	0	0
16.04.2025	50.7	50.7	0	0	0
25.04.2025	56.8	56.8	0	0	0
28.04.2025	61.9	61.9	0	0	0
30.04.2025	54.9	54.9	0	0	0
01.05.2025	52.9	52.9	0	0	0
06.05.2025	49.3	49.3	0	0	0
12.05.2025	53.5	53.5	0	0	0
13.05.2025	48.7	48.7	0	0	0
14.05.2025	47.5	47.5	0	0	0
15.05.2025	48.2	48.2	0	0	0
16.05.2025	46	46	0	0	0
20.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
22.05.2025	43.7	43.7	0	0	0
23.05.2025	45.3	45.3	0	0	0
26.05.2025	47.3	47.3	0	0	0
28.05.2025	41.7	41.7	0	0	0
30.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
02.06.2025	34.1	34.1	0	0	0

03.06.2025	36.3	36.3	0	0	0
04.06.2025	39	39	0	0	0
05.06.2025	39.7	39.7	0	0	0
06.06.2025	34.8	34.8	0	0	0
09.06.2025	37.3	37.3	0	0	0
16.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
17.06.2025	33.6	33.6	0	0	0
18.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
20.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
23.06.2025	36.2	36.2	0	0	0
24.06.2025	36.5	36.5	0	0	0
25.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
26.06.2025	40.3	40.3	0	0	0
01.07.2025	38	38	0	0	0
02.07.2025	39	39	0	0	0
03.07.2025	42.9	42.9	0	0	0
08.07.2025	42.5	42.5	0	0	0
09.07.2025	44.8	44.8	0	0	0
10.07.2025	42.5	42.5	0	0	0
11.07.2025	45.9	45.9	0	0	0
15.07.2025	47.1	47.1	0	0	0
16.07.2025	46.8	46.8	0	0	0
17.07.2025	45.8	45.8	0	0	0
18.07.2025	48	48	0	0	0
21.07.2025	45.4	45.4	0	0	0
22.07.2025	42.1	42.1	0	0	0
23.07.2025	41.5	41.5	0	0	0
24.07.2025	40	40	0	0	0
25.07.2025	40.1	40.1	0	0	0
29.07.2025	41.5	41.5	0	0	0
30.07.2025	40.3	40.3	0	0	0
31.07.2025	37.6	37.6	0	0	0
01.08.2025	36.1	36.1	0	0	0
04.08.2025	37.1	37.1	0	0	0
05.08.2025	34.8	34.8	0	0	0
06.08.2025	32.2	32.2	0	0	0
07.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
08.08.2025	30.3	30.3	0	0	0
11.08.2025	28.7	28.7	0	0	0

12.08.2025	29.5	29.5	0	0	0
13.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
14.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
15.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
18.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
19.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
21.08.2025	25.5	25.5	0	0	0
22.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
25.08.2025	23	23	0	0	0
27.08.2025	28	28	0	0	0
28.08.2025	32.6	32.6	0	0	0
01.09.2025	30.7	30.7	0	0	0
02.09.2025	31.3	31.3	0	0	0
03.09.2025	34.7	34.7	0	0	0
04.09.2025	33.8	33.8	0	0	0
05.09.2025	36.3	36.3	0	0	0
08.09.2025	34.3	34.3	0	0	0
09.09.2025	33.3	33.3	0	0	0
12.09.2025	36	36	0	0	0
15.09.2025	26.7	26.7	0	0	0
16.09.2025	25.4	25.4	0	0	0
17.09.2025	28	28	0	0	0
19.09.2025	30.3	30.3	0	0	0
23.09.2025	34.3	34.3	0	0	0
22.09.2025	29.9	29.9	0	0	0
14.04.2025	66.7	66.7	0	0	0
17.04.2025	62.1	62.1	0	0	0
18.04.2025	55.7	55.7	0	0	0
23.04.2025	55.4	55.4	0	0	0
24.04.2025	56.3	56.3	0	0	0
29.04.2025	55.5	55.5	0	0	0
05.05.2025	51.2	51.2	0	0	0
07.05.2025	50.5	50.5	0	0	0
08.05.2025	50.4	50.4	0	0	0
09.05.2025	54.3	54.3	0	0	0
19.05.2025	46	46	0	0	0
21.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
27.05.2025	43.1	43.1	0	0	0
29.05.2025	36.8	36.8	0	0	0

10.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
11.06.2025	33.3	33.3	0	0	0
12.06.2025	34	34	0	0	0
13.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
19.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
27.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
30.06.2025	36.7	36.7	0	0	0
04.07.2025	43.9	43.9	0	0	0
07.07.2025	43.2	43.2	0	0	0
14.07.2025	48.8	48.8	0	0	0
28.07.2025	43.2	43.2	0	0	0
20.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
26.08.2025	27.8	27.8	0	0	0
29.08.2025	31.2	31.2	0	0	0
10.09.2025	30.5	30.5	0	0	0
11.09.2025	31.7	31.7	0	0	0
18.09.2025	30.5	30.5	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