

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EXN6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
28.03.2025	32.2	32.2	0	0	0
18.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
01.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
13.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
15.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
23.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
26.05.2025	35.6	35.6	0	0	0
13.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
11.07.2025	18	18	0	0	0
30.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
04.08.2025	35	35	0	0	0
06.08.2025	42.6	42.6	0	0	0
12.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
15.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
26.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
29.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
31.03.2025	42.2	42.2	0	0	0
01.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
02.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
03.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
04.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
07.04.2025	90.5	90.5	0	0	0
08.04.2025	103.1	103.1	0	0	0
09.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
10.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
11.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
14.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
15.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
16.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
17.04.2025	25.5	25.5	0	0	0

23.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
24.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
25.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
28.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
29.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
30.04.2025	20	20	0	0	0
05.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
06.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
07.05.2025	25	25	0	0	0
08.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
09.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
12.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
14.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
16.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
19.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
20.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
21.05.2025	14	14	0	0	0
22.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
27.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
28.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
29.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
30.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
02.06.2025	33.7	33.7	0	0	0
03.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
04.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
05.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
06.06.2025	26	26	0	0	0
09.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
10.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
11.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
12.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
16.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
17.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
18.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
19.06.2025	35.9	35.9	0	0	0
20.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
23.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
24.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
25.06.2025	29.1	29.1	0	0	0

26.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
27.06.2025	30	30	0	0	0
30.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
01.07.2025	22	22	0	0	0
02.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
03.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
04.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
07.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
08.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
09.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
10.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
14.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
15.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
16.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
17.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
18.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
21.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
22.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
23.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
24.07.2025	26.2	26.2	0	0	0
25.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
28.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
29.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
31.07.2025	26	26	0	0	0
01.08.2025	30	30	0	0	0
05.08.2025	39.9	39.9	0	0	0
07.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
08.08.2025	26.8	26.8	0	0	0
11.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
13.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
14.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
18.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
19.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
20.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
21.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
22.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
25.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
27.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
28.08.2025	15.9	15.9	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