

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EXU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
28.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
08.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
19.09.2025	56.4	56.4	0	0	0
31.03.2025	45	45	0	0	0
01.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
02.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
03.04.2025	27	27	0	0	0
04.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
07.04.2025	53.3	53.3	0	0	0
08.04.2025	54.5	54.5	0	0	0
09.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
10.04.2025	37	37	0	0	0
11.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
14.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
15.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
16.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
17.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
18.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
23.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
24.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
25.04.2025	24	24	0	0	0
28.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
29.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
30.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
01.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
05.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
06.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
07.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
08.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
09.05.2025	24	24	0	0	0

12.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
13.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
14.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
15.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
16.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
19.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
20.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
21.05.2025	25	25	0	0	0
22.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
23.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
26.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
27.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
28.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
29.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
30.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
02.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
03.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
04.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
05.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
06.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
09.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
10.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
11.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
12.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
13.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
16.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
17.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
18.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
19.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
20.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
23.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
24.06.2025	27	27	0	0	0
25.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
26.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
27.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
30.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
01.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
02.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
03.07.2025	26.7	26.7	0	0	0

04.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
07.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
08.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
09.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
10.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
11.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
14.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
15.07.2025	34.5	34.5	0	0	0
16.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
17.07.2025	35.7	35.7	0	0	0
18.07.2025	35.8	35.8	0	0	0
21.07.2025	34.1	34.1	0	0	0
22.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
23.07.2025	35.1	35.1	0	0	0
24.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
25.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
28.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
29.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
30.07.2025	34.5	34.5	0	0	0
31.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
01.08.2025	36	36	0	0	0
04.08.2025	39.8	39.8	0	0	0
05.08.2025	38.9	38.9	0	0	0
06.08.2025	39.2	39.2	0	0	0
07.08.2025	39	39	0	0	0
11.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
12.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
13.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
14.08.2025	29.9	29.9	0	0	0
15.08.2025	29	29	0	0	0
18.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
19.08.2025	31.1	31.1	0	0	0
20.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
21.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
22.08.2025	31.6	31.6	0	0	0
25.08.2025	29.3	29.3	0	0	0
26.08.2025	26.8	26.8	0	0	0
27.08.2025	35.1	35.1	0	0	0
28.08.2025	38.6	38.6	0	0	0

29.08.2025	38.3	38.3	0	0	0
01.09.2025	39.2	39.2	0	0	0
02.09.2025	40.4	40.4	0	0	0
03.09.2025	45.8	45.8	0	0	0
04.09.2025	45.6	45.6	0	0	0
05.09.2025	44.7	44.7	0	0	0
08.09.2025	49	49	0	0	0
09.09.2025	46.3	46.3	0	0	0
10.09.2025	51.8	51.8	0	0	0
11.09.2025	55.2	55.2	0	0	0
12.09.2025	55	55	0	0	0
15.09.2025	54.3	54.3	0	0	0
16.09.2025	55.2	55.2	0	0	0
17.09.2025	56.5	56.5	0	0	0
18.09.2025	55.7	55.7	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