

Historical cost data

ISIN: DE000UG4F0Z7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	54	54	0	0	0
28.03.2025	55.9	55.9	0	0	0
05.05.2025	41.1	41.1	0	0	0
08.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
12.05.2025	39.7	39.7	0	0	0
02.06.2025	38.5	38.5	0	0	0
03.06.2025	40.3	40.3	0	0	0
09.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
12.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
13.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
26.06.2025	41.8	41.8	0	0	0
27.06.2025	36	36	0	0	0
02.07.2025	41.4	41.4	0	0	0
11.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
18.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
22.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
28.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
01.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
07.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
12.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
19.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
22.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
26.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
19.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
31.03.2025	58.3	58.3	0	0	0
01.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
02.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
03.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
04.04.2025	38	38	0	0	0
07.04.2025	73.3	73.3	0	0	0
08.04.2025	58.5	58.5	0	0	0

09.04.2025	45.6	45.6	0	0	0
10.04.2025	45.4	45.4	0	0	0
11.04.2025	54.5	54.5	0	0	0
14.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
15.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
16.04.2025	47.9	47.9	0	0	0
17.04.2025	46.2	46.2	0	0	0
18.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
23.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
24.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
25.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
28.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
29.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
30.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
01.05.2025	46	46	0	0	0
06.05.2025	40	40	0	0	0
07.05.2025	40.2	40.2	0	0	0
09.05.2025	39	39	0	0	0
13.05.2025	31	31	0	0	0
14.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
15.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
16.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
19.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
20.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
21.05.2025	36.4	36.4	0	0	0
22.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
23.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
26.05.2025	33	33	0	0	0
27.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
28.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
29.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
30.05.2025	49.1	49.1	0	0	0
04.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
05.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
06.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
10.06.2025	48.3	48.3	0	0	0
11.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
16.06.2025	42.8	42.8	0	0	0
17.06.2025	40.9	40.9	0	0	0

18.06.2025	41.2	41.2	0	0	0
19.06.2025	47.7	47.7	0	0	0
20.06.2025	48.4	48.4	0	0	0
23.06.2025	46.4	46.4	0	0	0
24.06.2025	50.2	50.2	0	0	0
25.06.2025	44	44	0	0	0
30.06.2025	36	36	0	0	0
01.07.2025	36.4	36.4	0	0	0
03.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
04.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
07.07.2025	35.6	35.6	0	0	0
08.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
09.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
10.07.2025	31.4	31.4	0	0	0
14.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
15.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
16.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
17.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
21.07.2025	24	24	0	0	0
23.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
24.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
25.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
29.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
30.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
31.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
04.08.2025	100.2	100.2	0	0	0
05.08.2025	27	27	0	0	0
06.08.2025	24.4	24.4	0	0	0
08.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
11.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
13.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
14.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
15.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
18.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
20.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
21.08.2025	16	16	0	0	0
25.08.2025	7	7	0	0	0
27.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
28.08.2025	14.1	14.1	0	0	0

29.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
01.09.2025	13.6	13.6	0	0	0
02.09.2025	14	14	0	0	0
03.09.2025	23.2	23.2	0	0	0
04.09.2025	15.1	15.1	0	0	0
05.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
08.09.2025	14.7	14.7	0	0	0
09.09.2025	13.9	13.9	0	0	0
10.09.2025	14.9	14.9	0	0	0
11.09.2025	17.1	17.1	0	0	0
12.09.2025	15.4	15.4	0	0	0
15.09.2025	16	16	0	0	0
16.09.2025	14.3	14.3	0	0	0
17.09.2025	18.8	18.8	0	0	0
18.09.2025	13.4	13.4	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