

Historical cost data

ISIN: DE000UG4F4X4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
31.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
07.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
16.04.2025	1.6	1.6	0	0	0
15.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
22.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
13.06.2025	2.5	2.5	0	0	0
02.07.2025	3	3	0	0	0
08.07.2025	2.6	2.6	0	0	0
16.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
10.10.2025	25.7	25.7	0	0	0
01.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
02.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
03.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
04.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
08.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
09.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
10.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
11.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
14.04.2025	2.4	2.4	0	0	0
15.04.2025	1.6	1.6	0	0	0
17.04.2025	1.6	1.6	0	0	0
18.04.2025	1.6	1.6	0	0	0
23.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
24.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
25.04.2025	1	1	0	0	0
28.04.2025	1	1	0	0	0
29.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
30.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
01.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
05.05.2025	0.9	0.9	0	0	0

06.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
07.05.2025	1	1	0	0	0
08.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
09.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
12.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
13.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
14.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
16.05.2025	1	1	0	0	0
19.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
20.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
21.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
23.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
26.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
27.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
28.05.2025	0.7	0.7	0	0	0
29.05.2025	0.7	0.7	0	0	0
30.05.2025	0.7	0.7	0	0	0
02.06.2025	0.7	0.7	0	0	0
03.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
04.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
05.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
06.06.2025	2	2	0	0	0
09.06.2025	1.9	1.9	0	0	0
10.06.2025	2.1	2.1	0	0	0
11.06.2025	1	1	0	0	0
12.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
16.06.2025	2.6	2.6	0	0	0
17.06.2025	3.1	3.1	0	0	0
18.06.2025	2.5	2.5	0	0	0
19.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
20.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
23.06.2025	2	2	0	0	0
24.06.2025	2.2	2.2	0	0	0
25.06.2025	1.4	1.4	0	0	0
26.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
27.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
30.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
01.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
03.07.2025	2.4	2.4	0	0	0

04.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
07.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
09.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
10.07.2025	2.2	2.2	0	0	0
11.07.2025	1.9	1.9	0	0	0
14.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
15.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
17.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
18.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
21.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
22.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
23.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
24.07.2025	2.1	2.1	0	0	0
25.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
28.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
29.07.2025	5	5	0	0	0
30.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
31.07.2025	6	6	0	0	0
01.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
04.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
05.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
06.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
07.08.2025	10	10	0	0	0
08.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
11.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
12.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
13.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
14.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
15.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
18.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
19.08.2025	2.9	2.9	0	0	0
20.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
21.08.2025	3.7	3.7	0	0	0
22.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
25.08.2025	6	6	0	0	0
26.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
27.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
28.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
29.08.2025	12.1	12.1	0	0	0

01.09.2025	2.4	2.4	0	0	0
02.09.2025	53.1	53.1	0	0	0
03.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
04.09.2025	7.4	7.4	0	0	0
05.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
08.09.2025	6.1	6.1	0	0	0
09.09.2025	2.9	2.9	0	0	0
10.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
11.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
12.09.2025	9.7	9.7	0	0	0
15.09.2025	5.8	5.8	0	0	0
16.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
17.09.2025	10.9	10.9	0	0	0
18.09.2025	11	11	0	0	0
19.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
22.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
23.09.2025	13.5	13.5	0	0	0
24.09.2025	25.5	25.5	0	0	0
25.09.2025	19.2	19.2	0	0	0
29.09.2025	19.3	19.3	0	0	0
30.09.2025	23.3	23.3	0	0	0
01.10.2025	17	17	0	0	0
02.10.2025	21.8	21.8	0	0	0
03.10.2025	23	23	0	0	0
06.10.2025	19.3	19.3	0	0	0
07.10.2025	25.7	25.7	0	0	0
08.10.2025	20.6	20.6	0	0	0
09.10.2025	21.8	21.8	0	0	0
27.10.2025	26.9	26.9	0	0	0
05.01.2026	128.3	128.3	0	0	0
31.12.2025	192.7	192.7	0	0	0
13.10.2025	21.9	21.9	0	0	0
14.10.2025	24.4	24.4	0	0	0
15.10.2025	27.7	27.7	0	0	0
16.10.2025	23.9	23.9	0	0	0
17.10.2025	21.6	21.6	0	0	0
20.10.2025	23.5	23.5	0	0	0
21.10.2025	23.5	23.5	0	0	0
22.10.2025	22.7	22.7	0	0	0

23.10.2025	26.7	26.7	0	0	0
24.10.2025	28.9	28.9	0	0	0
28.10.2025	43.4	43.4	0	0	0
29.10.2025	34.9	34.9	0	0	0
30.10.2025	38.6	38.6	0	0	0
31.10.2025	30.2	30.2	0	0	0
03.11.2025	36.9	36.9	0	0	0
04.11.2025	39.8	39.8	0	0	0
05.11.2025	37.2	37.2	0	0	0
06.11.2025	45.2	45.2	0	0	0
07.11.2025	49.8	49.8	0	0	0
10.11.2025	44.7	44.7	0	0	0
11.11.2025	54.7	54.7	0	0	0
12.11.2025	41.6	41.6	0	0	0
13.11.2025	48.7	48.7	0	0	0
14.11.2025	38.6	38.6	0	0	0
17.11.2025	44.7	44.7	0	0	0
18.11.2025	54.3	54.3	0	0	0
19.11.2025	48.5	48.5	0	0	0
20.11.2025	50.1	50.1	0	0	0
21.11.2025	48.5	48.5	0	0	0
24.11.2025	41.6	41.6	0	0	0
25.11.2025	57.8	57.8	0	0	0
26.11.2025	48.8	48.8	0	0	0
27.11.2025	60.5	60.5	0	0	0
28.11.2025	250.2	250.2	0	0	0
01.12.2025	68	68	0	0	0
02.12.2025	63.1	63.1	0	0	0
03.12.2025	80.3	80.3	0	0	0
04.12.2025	104	104	0	0	0
05.12.2025	92.1	92.1	0	0	0
08.12.2025	84.6	84.6	0	0	0
09.12.2025	107.8	107.8	0	0	0
10.12.2025	94.8	94.8	0	0	0
11.12.2025	87.1	87.1	0	0	0
12.12.2025	85.8	85.8	0	0	0
15.12.2025	76.2	76.2	0	0	0
16.12.2025	76.9	76.9	0	0	0
17.12.2025	94.7	94.7	0	0	0

18.12.2025	78.6	78.6	0	0	0
19.12.2025	80.9	80.9	0	0	0
22.12.2025	100.1	100.1	0	0	0
23.12.2025	115.7	115.7	0	0	0
24.12.2025	90.3	90.3	0	0	0
29.12.2025	66.1	66.1	0	0	0
30.12.2025	125.3	125.3	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