

Historical cost data

ISIN: DE000UG4F5N2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	45	45	0	0	0
31.03.2025	53.3	53.3	0	0	0
11.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
25.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
06.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
25.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
01.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
02.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
03.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
04.04.2025	27	27	0	0	0
07.04.2025	53	53	0	0	0
08.04.2025	48.8	48.8	0	0	0
09.04.2025	10	10	0	0	0
10.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
11.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
14.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
15.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
16.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
17.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
18.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
23.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
24.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
25.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
28.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
29.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
30.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
01.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
05.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
06.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.05.2025	15	15	0	0	0
08.05.2025	18.8	18.8	0	0	0

09.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
12.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
13.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
15.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
16.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
19.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
20.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
21.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
22.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
23.05.2025	12	12	0	0	0
26.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
27.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
28.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
29.05.2025	10	10	0	0	0
30.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
02.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
03.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
04.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
05.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
06.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
09.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
10.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
12.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
13.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
16.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
17.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
18.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
19.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
20.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
23.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
24.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
25.06.2025	7	7	0	0	0
26.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
27.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
30.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
01.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
02.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
03.07.2025	7.2	7.2	0	0	0

04.07.2025	7	7	0	0	0
07.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
08.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
09.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
10.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
11.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
14.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
15.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
16.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
17.07.2025	9	9	0	0	0
18.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
21.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
22.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
23.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
24.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
29.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
30.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
31.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
01.08.2025	6.4	6.4	0	0	0
04.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
05.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
07.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
08.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
11.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
12.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
13.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
14.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
15.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
18.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
19.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
20.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
21.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
22.08.2025	11.8	11.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany