

Historical cost data

ISIN: DE000UG4FCF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	58.2	58.2	0	0	0
31.03.2025	61.9	61.9	0	0	0
29.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
01.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
02.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
03.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
04.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
07.04.2025	53.5	53.5	0	0	0
08.04.2025	79.7	79.7	0	0	0
09.04.2025	35	35	0	0	0
10.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
11.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
14.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
15.04.2025	23	23	0	0	0
16.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
17.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
18.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
23.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
24.04.2025	26	26	0	0	0
25.04.2025	26	26	0	0	0
28.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
27.05.2025	74	74	0	0	0
30.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
01.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
05.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
06.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
07.05.2025	21	21	0	0	0
08.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
09.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
12.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
13.05.2025	29.7	29.7	0	0	0

14.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
15.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
16.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
19.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
20.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
21.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
22.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
23.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
26.05.2025	42.1	42.1	0	0	0
23.06.2025	30	30	0	0	0
28.05.2025	47.6	47.6	0	0	0
29.05.2025	38	38	0	0	0
30.05.2025	41.9	41.9	0	0	0
02.06.2025	50.2	50.2	0	0	0
03.06.2025	37	37	0	0	0
04.06.2025	40.8	40.8	0	0	0
05.06.2025	34.4	34.4	0	0	0
06.06.2025	35.7	35.7	0	0	0
09.06.2025	32.6	32.6	0	0	0
10.06.2025	46.1	46.1	0	0	0
11.06.2025	38	38	0	0	0
12.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
13.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
16.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
17.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
18.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
19.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
20.06.2025	94.5	94.5	0	0	0
01.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
21.07.2025	39.2	39.2	0	0	0
24.06.2025	24	24	0	0	0
25.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
26.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
27.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
30.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
02.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
03.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
04.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
07.07.2025	135.3	135.3	0	0	0

08.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
09.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
10.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
11.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
14.07.2025	32.9	32.9	0	0	0
15.07.2025	33	33	0	0	0
16.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
17.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
18.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
12.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
18.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
22.07.2025	37.6	37.6	0	0	0
23.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
24.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
25.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
28.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
29.07.2025	26.3	26.3	0	0	0
30.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
31.07.2025	24	24	0	0	0
01.08.2025	33	33	0	0	0
04.08.2025	25.6	25.6	0	0	0
05.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
06.08.2025	21	21	0	0	0
07.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
08.08.2025	18	18	0	0	0
11.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
13.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
14.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
15.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
27.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
15.09.2025	12.9	12.9	0	0	0
19.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
21.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
22.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
25.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
26.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
28.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
29.08.2025	12.5	12.5	0	0	0

01.09.2025	14.9	14.9	0	0	0
02.09.2025	61.9	61.9	0	0	0
03.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
04.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
05.09.2025	16.1	16.1	0	0	0
08.09.2025	15.7	15.7	0	0	0
09.09.2025	14	14	0	0	0
10.09.2025	13.6	13.6	0	0	0
11.09.2025	15.4	15.4	0	0	0
12.09.2025	15.8	15.8	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