

Historical cost data

ISIN: DE000UG4FCU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	41.4	41.4	0	0	0
31.03.2025	41.8	41.8	0	0	0
01.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
11.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
16.09.2025	1.8	1.8	0	0	0
02.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
03.04.2025	19	19	0	0	0
04.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
07.04.2025	78.1	78.1	0	0	0
08.04.2025	115.3	115.3	0	0	0
09.04.2025	61.1	61.1	0	0	0
10.04.2025	70.1	70.1	0	0	0
11.04.2025	44.5	44.5	0	0	0
14.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
15.04.2025	51.5	51.5	0	0	0
16.04.2025	37.1	37.1	0	0	0
17.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
18.04.2025	50.7	50.7	0	0	0
23.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
24.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
25.04.2025	38	38	0	0	0
28.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
29.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
30.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
01.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
05.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
06.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
07.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
08.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
09.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
12.05.2025	46.9	46.9	0	0	0

13.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
14.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
15.05.2025	33	33	0	0	0
16.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
19.05.2025	41.5	41.5	0	0	0
20.05.2025	52.4	52.4	0	0	0
21.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
22.05.2025	48.3	48.3	0	0	0
23.05.2025	65.2	65.2	0	0	0
26.05.2025	61.8	61.8	0	0	0
27.05.2025	132.3	132.3	0	0	0
28.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
29.05.2025	41.4	41.4	0	0	0
30.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
02.06.2025	38	38	0	0	0
03.06.2025	40.1	40.1	0	0	0
04.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
05.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
06.06.2025	29	29	0	0	0
09.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
10.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
11.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
12.06.2025	30.1	30.1	0	0	0
13.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
16.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
17.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
18.06.2025	48.1	48.1	0	0	0
19.06.2025	43.2	43.2	0	0	0
20.06.2025	191.4	191.4	0	0	0
23.06.2025	40.7	40.7	0	0	0
24.06.2025	39	39	0	0	0
25.06.2025	39	39	0	0	0
26.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
27.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
30.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
01.07.2025	43.6	43.6	0	0	0
02.07.2025	38.3	38.3	0	0	0
03.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
04.07.2025	23.4	23.4	0	0	0

07.07.2025	191.3	191.3	0	0	0
08.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
09.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
10.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
11.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
14.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
15.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
16.07.2025	17	17	0	0	0
17.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
18.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
21.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
22.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
23.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
24.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
25.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
28.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
29.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
30.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
31.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
01.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
04.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
05.08.2025	28.2	28.2	0	0	0
06.08.2025	21	21	0	0	0
07.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
08.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
11.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
12.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
13.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
14.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
15.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
18.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
19.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
20.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
21.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
22.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
25.08.2025	5.7	5.7	0	0	0
26.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
27.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
28.08.2025	5.9	5.9	0	0	0

29.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
01.09.2025	6	6	0	0	0
02.09.2025	67.3	67.3	0	0	0
03.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
04.09.2025	7	7	0	0	0
05.09.2025	7.4	7.4	0	0	0
08.09.2025	8	8	0	0	0
09.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
10.09.2025	5.4	5.4	0	0	0
12.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
15.09.2025	2	2	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