

Historical cost data

ISIN: DE000UG4G6X8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
31.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
25.06.2025	22	22	0	0	0
18.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
31.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
02.09.2025	19.5	19.5	0	0	0
05.09.2025	16.4	16.4	0	0	0
01.04.2025	10	10	0	0	0
02.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
03.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
04.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
07.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
08.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
09.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
10.04.2025	52.3	52.3	0	0	0
11.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
14.04.2025	23	23	0	0	0
15.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
16.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
17.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
18.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
23.04.2025	32	32	0	0	0
24.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
25.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
28.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
29.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
30.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
01.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
05.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
06.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
07.05.2025	30.5	30.5	0	0	0

08.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
09.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
12.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
13.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
14.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
15.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
16.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
19.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
20.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
21.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
22.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
23.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
26.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
27.05.2025	36	36	0	0	0
28.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
29.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
30.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
02.06.2025	43.6	43.6	0	0	0
03.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
04.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
05.06.2025	33.9	33.9	0	0	0
06.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
09.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
10.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
11.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
12.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
13.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
16.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
17.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
18.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
19.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
20.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
23.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
24.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
26.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
27.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
30.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
01.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
02.07.2025	22	22	0	0	0

03.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
04.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
07.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
08.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
09.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
10.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
11.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
14.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
15.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
16.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
17.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
21.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
22.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
23.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
24.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
25.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
28.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
29.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
30.07.2025	20	20	0	0	0
01.08.2025	26.6	26.6	0	0	0
04.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
05.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
06.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
07.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
08.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
11.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
12.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
13.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
14.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
15.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
18.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
19.08.2025	19	19	0	0	0
20.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
21.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
22.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
25.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
26.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
27.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
28.08.2025	23.6	23.6	0	0	0

29.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
01.09.2025	24.1	24.1	0	0	0
03.09.2025	18.4	18.4	0	0	0
04.09.2025	18.2	18.2	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