

Historical cost data

ISIN: DE000UG4H0N1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.03.2025	37.1	37.1	0	0	0
01.04.2025	54.8	54.8	0	0	0
10.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
02.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
03.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
04.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
07.04.2025	76.5	76.5	0	0	0
08.04.2025	52.8	52.8	0	0	0
09.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
23.04.2025	28	28	0	0	0
11.04.2025	41.8	41.8	0	0	0
14.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
15.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
16.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
17.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
18.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
05.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
24.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
25.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
28.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
29.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
30.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
01.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
14.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
06.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
07.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
08.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
09.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
12.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
13.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
23.05.2025	22.1	22.1	0	0	0

15.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
16.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
19.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
20.05.2025	24	24	0	0	0
21.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
22.05.2025	22	22	0	0	0
03.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
26.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
27.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
28.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
29.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
30.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
02.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
12.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
04.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
05.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
06.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
09.06.2025	13	13	0	0	0
10.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
11.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
13.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
24.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
16.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
17.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
18.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
19.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
20.06.2025	43	43	0	0	0
23.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
03.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
25.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
26.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
27.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
30.06.2025	9	9	0	0	0
01.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
02.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
14.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
04.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
07.07.2025	60.1	60.1	0	0	0
08.07.2025	5.8	5.8	0	0	0

09.07.2025	13	13	0	0	0
10.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
11.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
23.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
15.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
16.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
17.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
18.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
21.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
22.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
25.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
04.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
24.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
28.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
29.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
30.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
31.07.2025	13	13	0	0	0
01.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
13.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
05.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
06.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
07.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
08.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
11.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
12.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
22.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
14.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
15.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
18.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
19.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
20.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
21.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
02.09.2025	125	125	0	0	0
25.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
26.08.2025	17	17	0	0	0
27.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
28.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
29.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
01.09.2025	10.5	10.5	0	0	0

11.09.2025	7.7	7.7	0	0	0
03.09.2025	11.9	11.9	0	0	0
04.09.2025	7	7	0	0	0
05.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
08.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
09.09.2025	11.1	11.1	0	0	0
10.09.2025	9	9	0	0	0
17.09.2025	9.3	9.3	0	0	0
12.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
15.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
16.09.2025	6.7	6.7	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