

Historical cost data

ISIN: DE000UG4HDJ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
01.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
11.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
08.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
26.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
06.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
28.08.2025	4	4	0	0	0
29.08.2025	4	4	0	0	0
02.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
03.04.2025	17	17	0	0	0
04.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
07.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
08.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
09.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
10.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
14.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
15.04.2025	20	20	0	0	0
16.04.2025	20	20	0	0	0
17.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
18.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
23.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
24.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
25.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
28.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
29.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
30.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
01.05.2025	18	18	0	0	0
05.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
06.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
07.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
09.05.2025	15.3	15.3	0	0	0

12.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
13.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
14.05.2025	12	12	0	0	0
15.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
16.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
19.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
20.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
21.05.2025	15	15	0	0	0
22.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
23.05.2025	14	14	0	0	0
27.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
28.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
29.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
30.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
02.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
03.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
04.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
05.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
09.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
10.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
11.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
12.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
16.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
17.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
18.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
19.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
20.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
23.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
24.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
25.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
27.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
30.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
01.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
02.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
03.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
04.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
07.07.2025	19	19	0	0	0

08.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
09.07.2025	15	15	0	0	0
10.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
11.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
14.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
15.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
16.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
18.07.2025	12	12	0	0	0
21.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
22.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
23.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
24.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
25.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
28.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
29.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
30.07.2025	12	12	0	0	0
31.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
01.08.2025	12	12	0	0	0
04.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
05.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
06.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
07.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
08.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
11.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
12.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
13.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
14.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
15.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
18.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
19.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
20.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
21.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
22.08.2025	4.1	4.1	0	0	0
25.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
26.08.2025	3.4	3.4	0	0	0
27.08.2025	2.5	2.5	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