

Historical cost data

ISIN: DE000UG4E9F1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	1	3.5	-2.6	0	0.1
01.04.2025	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
09.04.2025	4.2	12.7	-8.6	0	0.1
10.04.2025	9	27.9	-19.1	0	0.2
11.04.2025	4.8	14.7	-10	0	0.2
17.04.2025	7.5	21.7	-14.4	0	0.2
23.04.2025	5.3	15.2	-10	0	0.2
06.05.2025	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
07.05.2025	2.6	7.8	-5.4	0	0.1
09.05.2025	2.3	5.6	-3.3	0	0.1
13.05.2025	2.1	3.8	-1.7	0	0.1
14.05.2025	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
15.05.2025	1.4	3.6	-2.2	0	0
16.05.2025	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
20.05.2025	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
21.05.2025	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
23.05.2025	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
27.05.2025	1.3	3.2	-2	0	0
28.05.2025	1.3	2.7	-1.4	0	0
29.05.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0
30.05.2025	1.4	3.3	-2	0	0
03.06.2025	1	3	-2.1	0	0
04.06.2025	1	2.8	-1.8	0	0
06.06.2025	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
10.06.2025	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
11.06.2025	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
12.06.2025	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
13.06.2025	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
17.06.2025	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
18.06.2025	1.8	6	-4.3	0	0.1
19.06.2025	1.7	4.9	-3.2	0	0.1

20.06.2025	1.9	6.2	-4.3	0	0.1
24.06.2025	2.3	6.9	-4.7	0	0.1
25.06.2025	1.9	6.7	-4.8	0	0.1
26.06.2025	2.2	6.8	-4.7	0	0.1
27.06.2025	2.1	7.5	-5.4	0	0.1
01.07.2025	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
02.07.2025	1.8	5.1	-3.3	0	0.1
03.07.2025	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
04.07.2025	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
08.07.2025	1.9	5.3	-3.4	0	0.1
09.07.2025	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
10.07.2025	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
11.07.2025	1.7	5	-3.4	0	0.1
15.07.2025	2.1	6.3	-4.2	0	0.1
16.07.2025	2	5.9	-4	0	0.1
17.07.2025	1.9	6	-4.1	0	0.1
18.07.2025	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
23.07.2025	2.1	5	-3.1	0	0.1
24.07.2025	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
25.07.2025	1.6	4.7	-3.1	0	0.1
29.07.2025	1.8	5.7	-4	0	0.1
30.07.2025	1.7	6	-4.4	0	0.1
31.07.2025	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
01.08.2025	5.6	9.9	-4.4	0	0.1
05.08.2025	3	9.1	-6.3	0	0.1
06.08.2025	2.3	7.1	-4.9	0	0.1
07.08.2025	2.3	6.5	-4.3	0	0.1
08.08.2025	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
12.08.2025	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
13.08.2025	4	10.5	-6.6	0	0.2
15.08.2025	1.3	5.3	-4	0	0.1
19.08.2025	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
20.08.2025	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
21.08.2025	1	3.2	-2.3	0	0
22.08.2025	1	3.3	-2.4	0	0
26.08.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0
27.08.2025	1	3.1	-2.1	0	0
28.08.2025	1	3.1	-2.1	0	0
29.08.2025	0.9	2.9	-2	0	0

02.09.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0
03.09.2025	1.2	4	-2.8	0	0.1
09.09.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
10.09.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
11.09.2025	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
12.09.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0
16.09.2025	1	3.3	-2.4	0	0
17.09.2025	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
18.09.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0
19.09.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0
05.09.2025	1.3	4.2	-3	0	0.1
02.04.2025	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
03.04.2025	2.2	6.6	-4.5	0	0.1
04.04.2025	3.6	12	-8.5	0	0.1
08.04.2025	4.1	12.2	-8.3	0	0.1
15.04.2025	4.7	14	-9.4	0	0.2
16.04.2025	4.8	13.9	-9.2	0	0.2
24.04.2025	3.7	9.7	-6.1	0	0.1
25.04.2025	3.5	10.7	-7.3	0	0.1
29.04.2025	3.4	9.4	-6.1	0	0.1
30.04.2025	2.6	7.6	-5.1	0	0.1
08.05.2025	2.6	6.9	-4.3	0	0.1
22.05.2025	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
05.06.2025	1	3	-2	0	0
22.07.2025	1.8	6	-4.3	0	0.1
04.08.2025	2.4	1.2	1.2	0	0.1
14.08.2025	3.2	10.8	-7.7	0	0.1
04.09.2025	1.2	4	-2.8	0	0.1

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