

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EH37

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.03.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
02.04.2025	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
04.04.2025	4.2	13.3	-9.5	0	0.5
09.04.2025	1.1	18.1	-17.3	0	0.3
10.04.2025	5.5	80.9	-76.2	0	0.7
15.04.2025	1.1	14	-13.4	0	0.5
29.04.2025	1	5.5	-4.9	0	0.4
30.04.2025	1.4	9.2	-8.3	0	0.5
06.05.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
09.05.2025	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
14.05.2025	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
15.05.2025	0.9	5	-4.6	0	0.4
29.05.2025	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
30.05.2025	0.8	5.4	-5	0	0.4
06.06.2025	0.9	6.4	-5.9	0	0.4
17.06.2025	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
19.06.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
25.06.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
26.06.2025	1.1	4.8	-4.2	0	0.5
01.07.2025	0.9	4.7	-4.3	0	0.4
03.07.2025	0.7	6.3	-6	0	0.4
04.07.2025	0.8	5.4	-5	0	0.4
18.07.2025	0.7	5.7	-5.5	0	0.4
24.07.2025	1.2	25.8	-25.1	0	0.4
25.07.2025	0.8	8.1	-7.6	0	0.4
31.07.2025	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
06.08.2025	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
07.08.2025	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
08.08.2025	0.9	11	-10.5	0	0.4
14.08.2025	0.7	11.3	-10.9	0	0.4

19.08.2025	0.7	10.8	-10.5	0	0.4
20.08.2025	0.8	10.2	-9.7	0	0.4
26.08.2025	0.8	11.8	-11.3	0	0.4
29.08.2025	0.9	11.4	-11	0	0.4
03.09.2025	0.9	11.7	-11.2	0	0.4
04.09.2025	0.8	13.1	-12.7	0	0.4
10.09.2025	0.9	11.2	-10.7	0	0.4
12.09.2025	0.8	11.6	-11.2	0	0.4
17.09.2025	0.8	11.2	-10.7	0	0.4
19.09.2025	0.8	11.3	-10.8	0	0.4
18.09.2025	0.8	10.8	-10.3	0	0.4
01.04.2025	1.2	5	-4.3	0	0.4
03.04.2025	1.1	4.9	-4.3	0	0.4
08.04.2025	12.1	6	5.4	0	0.7
11.04.2025	1.1	5.3	-4.8	0	0.6
16.04.2025	1	4.2	-3.7	0	0.5
17.04.2025	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
23.04.2025	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
24.04.2025	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
25.04.2025	1	6.4	-5.8	0	0.4
07.05.2025	0.9	5.1	-4.5	0	0.4
08.05.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.4
13.05.2025	0.9	6.5	-6	0	0.4
16.05.2025	0.7	4.2	-4	0	0.5
20.05.2025	0.7	4.4	-4.2	0	0.4
21.05.2025	0.7	4.6	-4.4	0	0.4
22.05.2025	0.6	7.3	-7	0	0.4
23.05.2025	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
27.05.2025	3.8	7.7	-4.2	0	0.4
28.05.2025	0.8	5.4	-5.1	0	0.4
03.06.2025	1.1	4.8	-4.3	0	0.6
04.06.2025	0.8	7.9	-7.4	0	0.4
05.06.2025	1	7.1	-6.6	0	0.5
10.06.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
11.06.2025	0.8	6	-5.6	0	0.4
12.06.2025	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
13.06.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
18.06.2025	0.9	7.5	-7.1	0	0.4
20.06.2025	3.8	7.9	-4.6	0	0.4

24.06.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
27.06.2025	0.9	6	-5.5	0	0.4
02.07.2025	0.9	15.7	-15.2	0	0.4
08.07.2025	0.7	9.2	-8.9	0	0.4
09.07.2025	0.7	5.2	-5	0	0.4
10.07.2025	0.7	6	-5.7	0	0.4
11.07.2025	0.7	6	-5.7	0	0.4
15.07.2025	0.7	5.7	-5.5	0	0.5
16.07.2025	0.7	6.3	-6.1	0	0.4
17.07.2025	0.7	5.6	-5.4	0	0.4
22.07.2025	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
23.07.2025	1.5	7.5	-6.8	0	0.8
29.07.2025	0.8	7.5	-7.2	0	0.4
30.07.2025	0.9	11.5	-11	0	0.4
01.08.2025	0.7	7.4	-7	0	0.3
05.08.2025	0.9	9.5	-9	0	0.4
12.08.2025	0.8	11.9	-11.4	0	0.4
13.08.2025	0.8	11.3	-10.9	0	0.4
15.08.2025	0.8	12.2	-11.9	0	0.4
21.08.2025	0.7	10.8	-10.5	0	0.4
22.08.2025	0.7	12	-11.7	0	0.4
27.08.2025	0.8	11.9	-11.5	0	0.4
28.08.2025	0.8	11.7	-11.3	0	0.4
02.09.2025	9.4	19.3	-10.3	0	0.4
05.09.2025	0.9	11.5	-11	0	0.4
09.09.2025	0.9	10.9	-10.4	0	0.4
11.09.2025	0.8	10.5	-10.1	0	0.4
16.09.2025	0.8	10.9	-10.5	0	0.4

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