

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EH45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2025	0.1	0.5	-0.3	0	0
31.03.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.2
02.04.2025	1.2	5.2	-4.5	0	0.4
04.04.2025	1.5	16.3	-15.4	0	0.5
09.04.2025	1.4	17.8	-16.7	0	0.3
10.04.2025	29	121.9	-93.7	0	0.8
15.04.2025	1.5	17.8	-16.8	0	0.5
29.04.2025	1.2	6.4	-5.6	0	0.4
30.04.2025	1.3	10.8	-10.1	0	0.6
06.05.2025	1.2	7.1	-6.3	0	0.4
08.05.2025	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
14.05.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.5
15.05.2025	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
29.05.2025	1	6.9	-6.3	0	0.5
06.06.2025	1.3	8.4	-7.5	0	0.4
17.06.2025	1.1	6.7	-6	0	0.4
19.06.2025	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
25.06.2025	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
26.06.2025	1.4	6.7	-5.8	0	0.5
01.07.2025	1.2	6.7	-6	0	0.5
03.07.2025	0.9	7.4	-7	0	0.5
04.07.2025	0.7	5.8	-5.4	0	0.4
08.07.2025	0.9	13.8	-13.3	0	0.4
18.07.2025	0.9	6.4	-6	0	0.5
23.07.2025	2.2	10.1	-8.8	0	0.9
24.07.2025	1.8	31.4	-30	0	0.4
25.07.2025	1.2	10.7	-9.9	0	0.4
31.07.2025	1.2	12	-11.2	0	0.4
07.08.2025	1.4	13.7	-12.8	0	0.4
08.08.2025	1.4	15.7	-14.8	0	0.4
14.08.2025	1	13.1	-12.5	0	0.4

15.08.2025	1.1	14.5	-13.9	0	0.5
19.08.2025	1	12.4	-11.8	0	0.4
20.08.2025	0.8	11.6	-11.2	0	0.4
26.08.2025	0.9	13.7	-13.2	0	0.4
29.08.2025	1	12.8	-12.3	0	0.5
02.09.2025	10.6	21.3	-11.2	0	0.4
03.09.2025	1	15.5	-15	0	0.5
10.09.2025	1	12.7	-12.2	0	0.4
11.09.2025	1.1	12.7	-12.1	0	0.5
12.09.2025	0.9	13.5	-13.1	0	0.4
17.09.2025	0.9	13	-12.5	0	0.4
19.09.2025	0.9	13.2	-12.7	0	0.4
18.09.2025	0.9	12.2	-11.7	0	0.4
01.04.2025	1.2	5.5	-4.7	0	0.5
03.04.2025	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
08.04.2025	13	6.5	5.7	0	0.8
11.04.2025	1.4	7.5	-6.7	0	0.6
16.04.2025	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
17.04.2025	1.1	7.7	-7	0	0.4
23.04.2025	1	6.8	-6.2	0	0.4
24.04.2025	1.2	3.8	-2.9	0	0.4
25.04.2025	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
07.05.2025	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
09.05.2025	1.1	10.7	-10	0	0.4
13.05.2025	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
16.05.2025	0.9	4.8	-4.5	0	0.5
20.05.2025	0.9	5	-4.6	0	0.5
21.05.2025	0.8	5.5	-5.1	0	0.4
22.05.2025	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
23.05.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.5
27.05.2025	4.1	8.6	-4.8	0	0.4
28.05.2025	1	6.3	-5.8	0	0.5
30.05.2025	1	6.2	-5.6	0	0.5
03.06.2025	1.4	6.6	-5.8	0	0.6
04.06.2025	1.1	9.4	-8.7	0	0.5
05.06.2025	1.3	8.7	-7.9	0	0.5
10.06.2025	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
11.06.2025	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
12.06.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.4

13.06.2025	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
18.06.2025	1.2	9.4	-8.7	0	0.4
20.06.2025	4.1	10.2	-6.6	0	0.5
24.06.2025	1.3	7.5	-6.7	0	0.5
27.06.2025	1.2	7.8	-7.1	0	0.4
02.07.2025	1.2	18.4	-17.7	0	0.5
09.07.2025	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
10.07.2025	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
11.07.2025	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
15.07.2025	0.9	6.4	-6	0	0.5
16.07.2025	0.9	7.4	-6.9	0	0.4
17.07.2025	1.2	6.5	-5.8	0	0.4
22.07.2025	0.7	6.6	-6.2	0	0.4
29.07.2025	1.1	9.7	-9	0	0.4
30.07.2025	1.3	14.9	-14.1	0	0.4
01.08.2025	1	9	-8.4	0	0.3
05.08.2025	1.3	12.9	-12	0	0.4
06.08.2025	1.4	13.6	-12.7	0	0.4
12.08.2025	1.2	15.3	-14.5	0	0.4
13.08.2025	1.2	14.1	-13.4	0	0.4
21.08.2025	0.9	12.2	-11.7	0	0.4
22.08.2025	1.1	15.1	-14.5	0	0.5
27.08.2025	0.8	13.7	-13.3	0	0.4
28.08.2025	0.8	13.5	-13.1	0	0.4
04.09.2025	0.8	15.1	-14.6	0	0.4
05.09.2025	1	13.2	-12.6	0	0.4
09.09.2025	1	12.3	-11.8	0	0.5
16.09.2025	0.9	12.7	-12.2	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