

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EH52

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	-0.4	0	0
31.03.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
01.04.2025	0.9	3.9	-3.4	0	0.3
03.04.2025	0.8	4	-3.5	0	0.3
04.04.2025	1	6.6	-6	0	0.4
08.04.2025	9.2	4.5	4.2	0	0.5
09.04.2025	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
10.04.2025	1.6	48.1	-46.9	0	0.5
11.04.2025	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
15.04.2025	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
25.04.2025	1	5.2	-4.5	0	0.3
30.04.2025	0.9	6.5	-6	0	0.4
07.05.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
09.05.2025	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
13.05.2025	0.8	4.9	-4.3	0	0.3
14.05.2025	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
20.05.2025	0.7	3.6	-3.2	0	0.4
22.05.2025	0.6	5.3	-5	0	0.3
23.05.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
05.06.2025	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
11.06.2025	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
13.06.2025	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
17.06.2025	0.6	4	-3.8	0	0.3
25.06.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.3
27.06.2025	0.6	4.5	-4.3	0	0.3
04.07.2025	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
09.07.2025	0.6	4.2	-3.8	0	0.3
11.07.2025	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
15.07.2025	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
16.07.2025	0.7	4.9	-4.6	0	0.3
18.07.2025	0.7	4.5	-4.2	0	0.3

23.07.2025	0.9	6.5	-6.1	0	0.5
24.07.2025	0.7	17.9	-17.5	0	0.3
25.07.2025	0.6	6.3	-6	0	0.3
29.07.2025	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
31.07.2025	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
01.08.2025	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
05.08.2025	0.6	7.3	-7	0	0.3
06.08.2025	0.6	7.4	-7.2	0	0.3
08.08.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
12.08.2025	0.6	9.3	-9	0	0.3
13.08.2025	0.5	8.5	-8.3	0	0.3
19.08.2025	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
21.08.2025	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
22.08.2025	0.7	9.2	-8.9	0	0.3
27.08.2025	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
28.08.2025	0.7	8.6	-8.3	0	0.3
29.08.2025	0.6	8.5	-8.2	0	0.4
02.09.2025	7.4	14.5	-7.4	0	0.3
03.09.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
04.09.2025	0.6	9.6	-9.3	0	0.3
05.09.2025	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
09.09.2025	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
11.09.2025	0.7	8.1	-7.8	0	0.3
16.09.2025	0.6	8.1	-7.8	0	0.3
18.09.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
19.09.2025	0.6	8.3	-8	0	0.3
02.04.2025	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
16.04.2025	1	3.7	-3.1	0	0.4
17.04.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
23.04.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
24.04.2025	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
29.04.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
06.05.2025	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
08.05.2025	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
15.05.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
16.05.2025	0.7	3.5	-3.2	0	0.4
21.05.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
27.05.2025	2.9	5.9	-3.3	0	0.3
28.05.2025	0.6	4.1	-3.9	0	0.3

29.05.2025	0.6	4.5	-4.3	0	0.3
30.05.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.3
03.06.2025	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
04.06.2025	0.6	5.8	-5.5	0	0.3
06.06.2025	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
10.06.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
12.06.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
18.06.2025	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
19.06.2025	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
20.06.2025	3.1	6.4	-3.6	0	0.3
24.06.2025	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
26.06.2025	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
01.07.2025	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
02.07.2025	0.6	10.9	-10.6	0	0.3
03.07.2025	0.7	4.9	-4.5	0	0.3
08.07.2025	0.7	6.7	-6.4	0	0.3
10.07.2025	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
17.07.2025	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
22.07.2025	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
30.07.2025	0.6	8.5	-8.3	0	0.3
07.08.2025	0.6	7.6	-7.3	0	0.3
14.08.2025	0.6	8.6	-8.2	0	0.3
15.08.2025	0.7	9.2	-8.8	0	0.3
20.08.2025	0.6	7.6	-7.3	0	0.3
26.08.2025	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
10.09.2025	0.6	8.5	-8.2	0	0.3
12.09.2025	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
17.09.2025	0.6	8.4	-8.1	0	0.3

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