

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EH78

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	1.3	0.5	0.5	0	0.3
15.04.2025	2	21.1	-19.6	0	0.6
28.05.2025	1.3	8.2	-7.5	0	0.5
24.06.2025	2	9.1	-7.6	0	0.5
25.07.2025	1.9	14.4	-13	0	0.4
22.08.2025	1.6	19.5	-18.4	0	0.5
10.09.2025	1.5	16.8	-15.8	0	0.5
11.09.2025	1.7	16.3	-15.1	0	0.5
19.09.2025	1.3	16.7	-15.8	0	0.4
01.04.2025	1.4	6	-5.1	0	0.5
02.04.2025	1.3	5.6	-4.8	0	0.5
03.04.2025	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
04.04.2025	1.6	9.6	-8.6	0	0.6
08.04.2025	13.4	6.6	5.8	0	0.9
09.04.2025	1.7	18.2	-16.9	0	0.4
10.04.2025	-97.8	1.1	-98.9	0	0
11.04.2025	2	17.4	-16.2	0	0.7
16.04.2025	1.7	7.4	-6.3	0	0.6
17.04.2025	1.5	9.7	-8.6	0	0.5
23.04.2025	2.2	9	-7.2	0	0.4
24.04.2025	1	4.7	-4.1	0	0.4
25.04.2025	1.8	9.2	-7.9	0	0.5
29.04.2025	1.6	7.6	-6.5	0	0.5
30.04.2025	1.7	13.5	-12.5	0	0.7
06.05.2025	1.7	8.1	-6.9	0	0.5
07.05.2025	1.7	8.3	-7	0	0.5
08.05.2025	1.7	9.1	-7.9	0	0.5
09.05.2025	1.5	13.2	-12.1	0	0.5
13.05.2025	1	8.4	-7.8	0	0.4
14.05.2025	1.1	8.4	-7.8	0	0.5

15.05.2025	1	6.4	-5.9	0	0.5
16.05.2025	1.1	5.5	-5	0	0.6
20.05.2025	1.1	5.7	-5.2	0	0.5
21.05.2025	1	6.1	-5.6	0	0.5
22.05.2025	1	10	-9.5	0	0.4
23.05.2025	1.2	6.8	-6.1	0	0.5
27.05.2025	4.3	10	-6.2	0	0.4
29.05.2025	1.4	9.1	-8.2	0	0.5
30.05.2025	1.4	8	-7.1	0	0.5
03.06.2025	2	12.4	-11.1	0	0.7
04.06.2025	1.6	12.4	-11.3	0	0.5
05.06.2025	1.9	10.7	-9.4	0	0.6
06.06.2025	1.9	11	-9.6	0	0.5
10.06.2025	1.6	8	-6.9	0	0.4
11.06.2025	1.6	10.1	-9	0	0.5
12.06.2025	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
13.06.2025	1.6	12.8	-11.7	0	0.5
17.06.2025	1.6	9.1	-8	0	0.5
18.06.2025	1.8	12.1	-10.9	0	0.5
19.06.2025	1.8	10	-8.6	0	0.4
20.06.2025	5.4	12.1	-7.2	0	0.5
25.06.2025	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
26.06.2025	2.2	8.2	-6.5	0	0.6
27.06.2025	1.8	10.7	-9.4	0	0.4
01.07.2025	1.8	8.9	-7.6	0	0.5
02.07.2025	1.7	22.4	-21.1	0	0.5
03.07.2025	1.2	10	-9.3	0	0.5
04.07.2025	1	6.9	-6.3	0	0.4
08.07.2025	1.2	17.1	-16.4	0	0.4
09.07.2025	1.2	7.9	-7.2	0	0.4
10.07.2025	1.3	9.4	-8.6	0	0.5
11.07.2025	1.8	8.8	-7.5	0	0.5
15.07.2025	2	8.9	-7.5	0	0.5
16.07.2025	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
17.07.2025	1.8	8.6	-7.3	0	0.5
18.07.2025	1.8	8.6	-7.3	0	0.5
22.07.2025	1.5	8	-6.8	0	0.4
23.07.2025	3.6	12.2	-9.6	0	1.1
24.07.2025	3	35.8	-33.3	0	0.5

29.07.2025	1.7	13.3	-12.1	0	0.4
30.07.2025	2.1	18.7	-17	0	0.5
31.07.2025	2.1	13.9	-12.3	0	0.4
01.08.2025	1.6	12.9	-11.7	0	0.3
05.08.2025	2.1	14.7	-13	0	0.4
06.08.2025	2.4	14.3	-12.4	0	0.5
07.08.2025	2.3	15.4	-13.6	0	0.4
08.08.2025	2.3	17.5	-15.6	0	0.4
12.08.2025	1.9	18.6	-17.1	0	0.4
13.08.2025	1.8	18	-16.6	0	0.4
14.08.2025	1.5	17.7	-16.6	0	0.4
15.08.2025	1.6	18.5	-17.4	0	0.5
19.08.2025	1.4	16	-15	0	0.5
20.08.2025	1.2	14.9	-14.1	0	0.4
21.08.2025	1.3	15.8	-14.9	0	0.5
26.08.2025	1.3	17.1	-16.3	0	0.4
27.08.2025	1.2	16.8	-16	0	0.4
28.08.2025	1.1	15.9	-15.2	0	0.4
29.08.2025	1.4	16.5	-15.6	0	0.5
02.09.2025	1.2	25.7	-14.1	0	0.4
03.09.2025	1.5	19.7	-18.7	0	0.5
04.09.2025	1.3	19.2	-18.3	0	0.4
05.09.2025	1.4	17.1	-16.2	0	0.4
09.09.2025	1.5	16.5	-15.5	0	0.5
12.09.2025	1.3	16.9	-16	0	0.4
16.09.2025	1.3	16.1	-15.2	0	0.4
17.09.2025	1.3	16.9	-16	0	0.4
18.09.2025	1.3	16.1	-15.2	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