

Historical cost data

ISIN: DE000UG4MFQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
02.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
03.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
04.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
07.04.2025	49.2	49.2	0	0	0
08.04.2025	48.1	48.1	0	0	0
09.04.2025	45	45	0	0	0
10.04.2025	63.4	63.4	0	0	0
11.04.2025	44.6	44.6	0	0	0
14.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
15.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
16.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
17.04.2025	35	35	0	0	0
18.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
23.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
24.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
25.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
28.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
29.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
30.04.2025	29	29	0	0	0
01.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
05.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
06.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
07.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
08.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
09.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
12.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
13.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
14.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
15.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
16.05.2025	19.8	19.8	0	0	0

19.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
20.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
21.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
22.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
23.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
26.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
27.05.2025	15	15	0	0	0
28.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
29.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
02.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
03.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
04.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
05.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
06.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
09.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
10.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
11.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
12.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
13.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
16.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
17.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
18.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
19.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
20.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
23.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
24.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
25.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
26.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
27.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
30.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
01.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
02.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
03.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
04.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
07.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
08.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
09.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
10.07.2025	12.6	12.6	0	0	0

11.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
15.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
16.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
17.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
18.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
21.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
22.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
23.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
24.07.2025	11	11	0	0	0
25.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
29.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
30.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
31.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
01.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
04.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
05.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
06.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
07.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
08.08.2025	5.7	5.7	0	0	0
11.08.2025	7	7	0	0	0
12.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
13.08.2025	6.4	6.4	0	0	0
14.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
15.08.2025	6	6	0	0	0
18.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
19.08.2025	4.5	4.5	0	0	0
20.08.2025	6.4	6.4	0	0	0
21.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
22.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
25.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
26.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
27.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
28.08.2025	6.4	6.4	0	0	0
29.08.2025	5	5	0	0	0
01.09.2025	6.4	6.4	0	0	0
02.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
03.09.2025	1.4	1.4	0	0	0

04.09.2025	2	2	0	0	0
05.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
08.09.2025	2.9	2.9	0	0	0
09.09.2025	1.3	1.3	0	0	0
10.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
11.09.2025	1.1	1.1	0	0	0
12.09.2025	1.1	1.1	0	0	0
15.09.2025	1.8	1.8	0	0	0
16.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.09.2025	0.3	0.3	0	0	0

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