

Historical cost data

ISIN: DE000UG4MFS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
02.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
07.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
08.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
21.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
21.08.2025	1.9	1.9	0	0	0
03.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
04.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
07.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
08.04.2025	36	36	0	0	0
09.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
10.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
11.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
14.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
15.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
16.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
17.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
18.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
23.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
24.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
25.04.2025	19	19	0	0	0
28.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
29.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
30.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
01.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
05.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
06.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
07.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
08.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
09.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
12.05.2025	12.3	12.3	0	0	0

13.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
15.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
16.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
19.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
21.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
22.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
23.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
26.05.2025	14	14	0	0	0
27.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
28.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
29.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
30.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
02.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
03.06.2025	12	12	0	0	0
04.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
05.06.2025	9	9	0	0	0
06.06.2025	10	10	0	0	0
09.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
10.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
12.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.06.2025	12	12	0	0	0
16.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
17.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
18.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
19.06.2025	18	18	0	0	0
20.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
23.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
24.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
26.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
27.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
30.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
01.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
02.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
03.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
04.07.2025	11.7	11.7	0	0	0

09.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
10.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
11.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
14.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
15.07.2025	11	11	0	0	0
16.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
17.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
22.07.2025	11	11	0	0	0
23.07.2025	11	11	0	0	0
24.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
25.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
28.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
29.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
30.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
31.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
01.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
04.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
05.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
06.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
07.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
08.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
11.08.2025	5.4	5.4	0	0	0
12.08.2025	4.1	4.1	0	0	0
13.08.2025	3.4	3.4	0	0	0
14.08.2025	3.4	3.4	0	0	0
15.08.2025	3.2	3.2	0	0	0
18.08.2025	3.4	3.4	0	0	0
19.08.2025	2.9	2.9	0	0	0
20.08.2025	1.9	1.9	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