

Historical cost data

ISIN: DE000UG4MNR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
03.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
01.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
13.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
16.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
19.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
26.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
30.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
02.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
06.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
10.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
11.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
24.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
30.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
03.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
04.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
17.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
18.07.2025	8	8	0	0	0
28.07.2025	2.4	2.4	0	0	0
01.08.2025	0.4	0.4	0	0	0
04.08.2025	1.1	1.1	0	0	0
05.08.2025	1	1	0	0	0
06.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
08.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
21.08.2025	0.3	0.3	0	0	0

20.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.04.2025	36.3	36.3	0	0	0
08.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
09.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
10.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
11.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
14.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
15.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
16.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
17.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
18.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
23.04.2025	38.6	38.6	0	0	0
24.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
25.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
28.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
29.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
30.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
05.05.2025	48.9	48.9	0	0	0
06.05.2025	57.6	57.6	0	0	0
07.05.2025	48.4	48.4	0	0	0
08.05.2025	46.9	46.9	0	0	0
09.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
12.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
14.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
15.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
20.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
21.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
22.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
23.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
27.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
28.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
29.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
03.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
04.06.2025	27	27	0	0	0
05.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
09.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
12.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
13.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
16.06.2025	16.2	16.2	0	0	0

17.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
18.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
19.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
20.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
23.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
25.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
26.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
27.06.2025	16	16	0	0	0
01.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
02.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
07.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
08.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
09.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
10.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
14.07.2025	12	12	0	0	0
15.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
16.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
21.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
22.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
23.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
24.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
25.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
29.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
30.07.2025	0.7	0.7	0	0	0
31.07.2025	1	1	0	0	0
07.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.08.2025	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