

Historical cost data

ISIN: DE000UG4MR92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
03.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
10.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
16.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
23.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
24.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
30.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
01.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
05.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
08.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
11.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
12.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
15.08.2025	2.2	2.2	0	0	0
18.08.2025	0.7	0.7	0	0	0
19.08.2025	2.2	2.2	0	0	0
21.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
20.08.2025	0.6	0.6	0	0	0
07.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
08.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
09.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
10.04.2025	33	33	0	0	0
11.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
14.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
15.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
16.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
17.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
18.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
23.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
24.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
25.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
28.04.2025	21.9	21.9	0	0	0

29.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
30.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
01.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
05.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
06.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
07.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
08.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
09.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
12.05.2025	19	19	0	0	0
13.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
15.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
16.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
19.05.2025	20	20	0	0	0
20.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
21.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
22.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
23.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
26.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
27.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
28.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
29.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
30.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
02.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
03.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
04.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
05.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
06.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
09.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
11.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
12.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
13.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
18.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
19.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
20.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
23.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
24.06.2025	17	17	0	0	0

25.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
26.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
27.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
30.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
01.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
02.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
03.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
04.07.2025	14	14	0	0	0
07.07.2025	15	15	0	0	0
08.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
09.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
10.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
11.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
14.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
15.07.2025	16	16	0	0	0
17.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
18.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
21.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
22.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
25.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
28.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
29.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
31.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
04.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
06.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
13.08.2025	3.7	3.7	0	0	0
14.08.2025	1.7	1.7	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