

Historical cost data

ISIN: DE000UG4MRV4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
03.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
07.04.2025	76.3	76.3	0	0	0
08.04.2025	59.2	59.2	0	0	0
09.04.2025	55.6	55.6	0	0	0
10.04.2025	61.7	61.7	0	0	0
11.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
14.04.2025	47	47	0	0	0
15.04.2025	44.2	44.2	0	0	0
16.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
17.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
18.04.2025	42.8	42.8	0	0	0
23.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
24.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
25.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
28.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
29.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
30.04.2025	23	23	0	0	0
01.05.2025	27	27	0	0	0
05.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
06.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
07.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
08.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
09.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
12.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
13.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
14.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
15.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
16.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
19.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
20.05.2025	18.8	18.8	0	0	0

21.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
22.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
23.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
26.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
27.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
28.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
29.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
30.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
02.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
03.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
04.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
05.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
06.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
09.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
10.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
11.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
12.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
13.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
16.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
17.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
18.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
19.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
20.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
23.06.2025	23	23	0	0	0
24.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
25.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
26.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
27.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
30.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
01.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
02.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
03.07.2025	15	15	0	0	0
04.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
07.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
08.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
09.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
10.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.07.2025	18.4	18.4	0	0	0

15.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
16.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
18.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
21.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
22.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
23.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
24.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
25.07.2025	16	16	0	0	0
28.07.2025	18	18	0	0	0
29.07.2025	15	15	0	0	0
30.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
31.07.2025	14	14	0	0	0
01.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
05.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
06.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
07.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
08.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
11.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
12.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
13.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
14.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
15.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
18.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
19.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
20.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
21.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
22.08.2025	14	14	0	0	0
25.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
26.08.2025	15	15	0	0	0
27.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
28.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
29.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
01.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
02.09.2025	4.8	4.8	0	0	0
03.09.2025	1.2	1.2	0	0	0
04.09.2025	1.4	1.4	0	0	0
05.09.2025	0.5	0.5	0	0	0

08.09.2025	0.8	0.8	0	0	0
09.09.2025	0.5	0.5	0	0	0
10.09.2025	0.4	0.4	0	0	0
11.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.09.2025	0.3	0.3	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