

Historical cost data

ISIN: DE000UG4MRX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
03.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
30.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
21.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
08.04.2025	37	37	0	0	0
09.04.2025	43.9	43.9	0	0	0
10.04.2025	47	47	0	0	0
11.04.2025	40.8	40.8	0	0	0
14.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
15.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
16.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
17.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
18.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
23.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
24.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
25.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
28.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
29.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
30.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
01.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
05.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
06.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
07.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
08.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
09.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
12.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
13.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
14.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
15.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
16.05.2025	10.4	10.4	0	0	0

19.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
20.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
21.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
22.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
23.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
26.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
27.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
28.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
29.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
30.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
02.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
03.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
04.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
05.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
06.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
09.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
10.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
11.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
12.06.2025	14	14	0	0	0
13.06.2025	15	15	0	0	0
16.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
17.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
18.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
19.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
20.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
23.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
24.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
25.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
26.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
27.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
01.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
02.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
03.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
04.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
08.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
09.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
10.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
11.07.2025	12.8	12.8	0	0	0

14.07.2025	13	13	0	0	0
15.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
16.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
17.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
18.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
21.07.2025	14	14	0	0	0
22.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
23.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
24.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
25.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
28.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
29.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
30.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
31.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
01.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
04.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
05.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
06.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
07.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
08.08.2025	5.1	5.1	0	0	0
11.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
12.08.2025	1	1	0	0	0
13.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.08.2025	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
20.08.2025	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