

Historical cost data

ISIN: DE000UG4MRY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
03.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
21.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
08.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
09.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
10.04.2025	48.6	48.6	0	0	0
11.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
14.04.2025	38	38	0	0	0
15.04.2025	36	36	0	0	0
16.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
17.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
18.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
23.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
24.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
25.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
28.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
29.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
30.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
01.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
05.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
06.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
07.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
08.05.2025	15	15	0	0	0
09.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
12.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
13.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
14.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
15.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
16.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
19.05.2025	8.6	8.6	0	0	0

20.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
21.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
22.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
23.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
26.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
27.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
28.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
29.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
30.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
02.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
03.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
04.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
05.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
06.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
09.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
10.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
11.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
12.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
13.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
16.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
17.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
18.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
19.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
20.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
23.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.06.2025	22	22	0	0	0
25.06.2025	17	17	0	0	0
26.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
27.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
30.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
01.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
02.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
03.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
04.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
07.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
08.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
09.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
10.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
11.07.2025	12.9	12.9	0	0	0

14.07.2025	13	13	0	0	0
15.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
16.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
17.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
21.07.2025	14	14	0	0	0
22.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
23.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
24.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
25.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
28.07.2025	4	4	0	0	0
29.07.2025	4.1	4.1	0	0	0
30.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
31.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
01.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
04.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
05.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
06.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
07.08.2025	5.4	5.4	0	0	0
08.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
11.08.2025	2.5	2.5	0	0	0
12.08.2025	1.2	1.2	0	0	0
13.08.2025	0.5	0.5	0	0	0
14.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.08.2025	0.4	0.4	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