

Historical cost data

ISIN: DE000UG4MT74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
03.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
11.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
28.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
29.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
20.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
03.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
06.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
20.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
23.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
25.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
01.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
23.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
25.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
12.08.2025	3.1	3.1	0	0	0
13.08.2025	5	5	0	0	0
14.08.2025	3.9	3.9	0	0	0
29.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
28.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
07.04.2025	24	24	0	0	0
08.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
09.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
10.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
14.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
15.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
16.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
17.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
18.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
23.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
24.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.04.2025	15.7	15.7	0	0	0

30.04.2025	16	16	0	0	0
01.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
05.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
06.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
07.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
08.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
09.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
12.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
13.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
15.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
16.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
19.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
21.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
22.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
23.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
26.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
27.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
28.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
29.05.2025	17	17	0	0	0
30.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
02.06.2025	20	20	0	0	0
04.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
05.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
09.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
10.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
11.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
12.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
13.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
16.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
17.06.2025	12	12	0	0	0
18.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
19.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
24.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
26.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
27.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
30.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
02.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
03.07.2025	9.5	9.5	0	0	0

04.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
07.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
08.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
09.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
10.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
11.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
14.07.2025	13	13	0	0	0
15.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
16.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
17.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
18.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
21.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
22.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
24.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
28.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
29.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
30.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
31.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
01.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
04.08.2025	5	5	0	0	0
05.08.2025	4	4	0	0	0
06.08.2025	3.4	3.4	0	0	0
07.08.2025	4.2	4.2	0	0	0
08.08.2025	4.6	4.6	0	0	0
11.08.2025	5.1	5.1	0	0	0
15.08.2025	3.9	3.9	0	0	0
18.08.2025	4.4	4.4	0	0	0
19.08.2025	3.7	3.7	0	0	0
20.08.2025	3.6	3.6	0	0	0
21.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
22.08.2025	3.8	3.8	0	0	0
25.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
26.08.2025	1.9	1.9	0	0	0
27.08.2025	1.7	1.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany