

Historical cost data

ISIN: DE000UG4CT76

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.04.2025	0.6	9.1	-8.9	0	0.4
05.06.2025	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
26.06.2025	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
27.06.2025	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
02.07.2025	1.5	4.8	-3.7	0	0.3
22.07.2025	1.1	4.6	-3.8	0	0.2
01.08.2025	1.8	11.1	-9.5	0	0.2
02.04.2025	0.3	1.1	-1	0	0.2
03.04.2025	0.6	20.6	-20.3	0	0.3
04.04.2025	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
08.04.2025	0.9	2.8	-2.1	0	0.3
09.04.2025	0.8	15.1	-14.5	0	0.2
10.04.2025	-98.4	0.8	-99.2	0	0
11.04.2025	1.1	12.2	-11.4	0	0.3
15.04.2025	0.9	3.1	-2.5	0	0.2
16.04.2025	0.9	3.1	-2.5	0	0.2
17.04.2025	1.1	10	-9.1	0	0.2
23.04.2025	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
24.04.2025	1	0.8	0	0	0.2
25.04.2025	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
29.04.2025	0.8	3.1	-2.5	0	0.3
30.04.2025	0.8	5.3	-4.7	0	0.3
06.05.2025	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
07.05.2025	1	3.2	-2.5	0	0.3
08.05.2025	1	3.7	-3	0	0.3
09.05.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.2
13.05.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
14.05.2025	0.6	7.1	-6.7	0	0.3
15.05.2025	0.5	5.2	-5	0	0.3
16.05.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.3

20.05.2025	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
21.05.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
22.05.2025	0.4	4.6	-4.4	0	0.2
23.05.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
27.05.2025	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
28.05.2025	0.4	5.9	-5.7	0	0.2
29.05.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
30.05.2025	0.4	2.1	-2	0	0.2
03.06.2025	0.6	1.6	-1.4	0	0.3
04.06.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
06.06.2025	0.8	27.6	-27	0	0.2
10.06.2025	1.2	10.2	-9.3	0	0.3
11.06.2025	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
12.06.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
13.06.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
17.06.2025	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
18.06.2025	0.8	5.3	-4.8	0	0.2
19.06.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
20.06.2025	0.8	3.1	-2.5	0	0.3
24.06.2025	0.5	0.2	0.2	0	0.2
25.06.2025	0.7	2.4	-2	0	0.3
01.07.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
03.07.2025	1.2	5.9	-5	0	0.2
04.07.2025	1.1	4.2	-3.4	0	0.2
08.07.2025	2	5.1	-3.5	0	0.4
09.07.2025	1.6	4.9	-3.5	0	0.2
10.07.2025	1.8	5.1	-3.5	0	0.3
11.07.2025	1.5	7	-5.7	0	0.2
15.07.2025	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
16.07.2025	1.4	4.6	-3.5	0	0.2
17.07.2025	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
18.07.2025	1.2	4.1	-3.2	0	0.2
23.07.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
24.07.2025	1	4.5	-3.7	0	0.2
25.07.2025	2.2	5.3	-3.4	0	0.4
29.07.2025	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
30.07.2025	1.6	8	-6.7	0	0.2
31.07.2025	1.6	7.4	-6	0	0.2

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