

Historical cost data

ISIN: DE000UG4ENX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.03.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
01.04.2025	2.4	8.6	-6.5	0	0.3
02.04.2025	2.4	8.2	-6.1	0	0.3
03.04.2025	2.4	9.4	-7.3	0	0.3
04.04.2025	2.4	9.4	-7.3	0	0.3
08.04.2025	2.5	9	-6.9	0	0.4
09.04.2025	2.5	10.2	-8	0	0.3
10.04.2025	2.7	12.7	-10.4	0	0.4
11.04.2025	2.5	10.5	-8.3	0	0.3
15.04.2025	2.5	8.6	-6.3	0	0.3
16.04.2025	2.5	8.3	-6.1	0	0.3
17.04.2025	2.6	10.1	-7.8	0	0.3
23.04.2025	2.6	9.7	-7.4	0	0.3
24.04.2025	2.6	9.8	-7.5	0	0.3
25.04.2025	2.6	9.5	-7.3	0	0.3
29.04.2025	2.7	9.6	-7.3	0	0.3
30.04.2025	2.7	10.1	-7.8	0	0.3
06.05.2025	2.6	10.1	-7.8	0	0.3
07.05.2025	2.6	9.2	-6.9	0	0.3
08.05.2025	2.7	9.7	-7.4	0	0.3
09.05.2025	2.7	10.4	-8.1	0	0.3
13.05.2025	2.5	11	-8.7	0	0.2
14.05.2025	1.9	5.9	-4.3	0	0.3
16.05.2025	1.9	7.3	-5.7	0	0.4
20.05.2025	1.9	7.7	-6.1	0	0.3
21.05.2025	2	8.2	-6.5	0	0.4
22.05.2025	2	8.1	-6.5	0	0.3
23.05.2025	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
27.05.2025	1.9	7	-5.4	0	0.3
28.05.2025	2	7	-5.4	0	0.4

29.05.2025	2	8.5	-6.9	0	0.3
30.05.2025	2	7.6	-5.9	0	0.3
03.06.2025	1.9	7.7	-6.1	0	0.3
04.06.2025	1.9	8.3	-6.6	0	0.3
05.06.2025	2	9.1	-7.5	0	0.3
06.06.2025	2	8.9	-7.2	0	0.3
10.06.2025	1.9	8.9	-7.3	0	0.3
11.06.2025	1.9	8.9	-7.3	0	0.3
12.06.2025	1.9	9	-7.3	0	0.3
13.06.2025	1.9	8.8	-7.2	0	0.3
17.06.2025	2	8.9	-7.3	0	0.3
18.06.2025	1.9	8.5	-6.9	0	0.3
19.06.2025	2	8.5	-6.9	0	0.3
20.06.2025	1.9	8.2	-6.5	0	0.3
25.06.2025	2	8.9	-7.2	0	0.3
27.06.2025	2	8	-6.3	0	0.3
02.07.2025	2	8.5	-6.8	0	0.3
04.07.2025	2	9.5	-7.9	0	0.3
08.07.2025	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
09.07.2025	2	10.3	-8.6	0	0.3
10.07.2025	2	10.2	-8.5	0	0.3
15.07.2025	2	9.5	-7.9	0	0.3
16.07.2025	2	9.8	-8.1	0	0.3
17.07.2025	2	9.5	-7.8	0	0.3
18.07.2025	2	9.6	-7.9	0	0.3
22.07.2025	2	9.5	-7.8	0	0.3
23.07.2025	2	8.5	-6.9	0	0.3
24.07.2025	2.1	11.7	-10	0	0.4
25.07.2025	2	10	-8.4	0	0.3
29.07.2025	0.4	0.1	0.1	0	0.2
30.07.2025	0.5	0.1	0.1	0	0.3
31.07.2025	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
01.08.2025	0.6	0.6	-0.3	0	0.4
05.08.2025	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
06.08.2025	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
07.08.2025	0.5	0.5	-0.3	0	0.4
11.07.2025	2	9.4	-7.8	0	0.3
15.05.2025	2	9.2	-7.6	0	0.4
24.06.2025	1.7	8	-6.4	0	0.1

26.06.2025	1.9	9	-7.3	0	0.3
01.07.2025	2	8.2	-6.6	0	0.3
03.07.2025	2	9.5	-7.8	0	0.3

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