

Historical cost data

ISIN: DE000UG4JB61

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.03.2025	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
01.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.08.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
02.04.2025	0.6	5	-4.4	0	0
03.04.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0
04.04.2025	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
08.04.2025	0.6	5	-4.4	0	0
09.04.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0
10.04.2025	0.9	6.9	-6	0	0.1
11.04.2025	0.6	6.1	-5.5	0	0
15.04.2025	0.5	3.9	-3.4	0	0
16.04.2025	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
17.04.2025	0.8	5.6	-4.8	0	0.1
23.04.2025	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
24.04.2025	0.6	4.5	-4	0	0
25.04.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0
29.04.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0
30.04.2025	0.5	3.9	-3.4	0	0
06.05.2025	0.5	4.2	-3.7	0	0
07.05.2025	0.6	4.1	-3.6	0	0
08.05.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0
09.05.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
13.05.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
14.05.2025	0.5	3	-2.5	0	0
15.05.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
16.05.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
20.05.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
21.05.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
22.05.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
23.05.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
27.05.2025	2.1	4.1	-2	0	0

28.05.2025	0.4	3	-2.6	0	0
29.05.2025	0.5	3	-2.5	0	0
30.05.2025	0.3	3	-2.7	0	0
03.06.2025	0.4	3	-2.7	0	0
04.06.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0
05.06.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
06.06.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
10.06.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
11.06.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
12.06.2025	0.3	2.6	-2.2	0	0
13.06.2025	0.4	2.3	-2	0	0
17.06.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
18.06.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
19.06.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
20.06.2025	1.1	3.5	-2.4	0	0
24.06.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
25.06.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
26.06.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
27.06.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
01.07.2025	0.4	2.4	-2	0	0
02.07.2025	0.4	2.3	-2	0	0
03.07.2025	0.3	2.2	-2	0	0
04.07.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
08.07.2025	0.3	2.3	-2	0	0
09.07.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0
10.07.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
11.07.2025	0.3	2.3	-2	0	0
15.07.2025	0.3	2.3	-2	0	0
16.07.2025	0.3	2.2	-2	0	0
17.07.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
18.07.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
22.07.2025	0.3	2.2	-2	0	0
23.07.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0
24.07.2025	0.3	2.2	-2	0	0
25.07.2025	0.3	2.2	-2	0	0
29.07.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0
30.07.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
31.07.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
01.08.2025	0.3	2.3	-2	0	0

05.08.2025	0.3	2.3	-2	0	0
06.08.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
07.08.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
08.08.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
12.08.2025	0.3	2.3	-2	0	0
13.08.2025	0.3	2.3	-2	0	0
14.08.2025	0.3	2.3	-2	0	0
15.08.2025	0.3	2.1	-1.7	0	0
19.08.2025	0.3	2.1	-1.8	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