

Historical cost data

ISIN: DE000UG4RRS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2025	9.4	4.9	4.5	0	0.1
07.04.2025	1.7	37	-35.4	0	0.1
08.05.2025	1.3	6.5	-5.2	0	0
22.05.2025	1	4.7	-3.8	0	0
12.06.2025	0.9	3.8	-3	0	0
02.07.2025	1	4.7	-3.7	0	0
18.07.2025	1	4.2	-3.3	0	0
08.04.2025	2.7	15.1	-12.5	0	0.1
09.04.2025	3	15.5	-12.6	0	0.1
10.04.2025	4.9	25.1	-20.3	0	0.1
11.04.2025	2.4	12.8	-10.5	0	0.1
15.04.2025	2.2	12.2	-10	0	0.1
16.04.2025	2.2	12.2	-10.1	0	0.1
17.04.2025	2.6	14.7	-12.1	0	0.1
23.04.2025	2.8	15.7	-13	0	0.1
24.04.2025	2.3	13.1	-10.9	0	0.1
25.04.2025	2	9.9	-8	0	0.1
29.04.2025	1.6	8.7	-7.2	0	0.1
30.04.2025	1.8	9.1	-7.4	0	0.1
06.05.2025	1.3	6.7	-5.4	0	0
07.05.2025	1.3	6.9	-5.7	0	0
09.05.2025	1.2	5.6	-4.5	0	0
13.05.2025	1	4.1	-3.1	0	0
14.05.2025	0.9	3.8	-2.9	0	0
15.05.2025	1	4.6	-3.7	0	0
16.05.2025	0.9	3.9	-2.9	0	0
20.05.2025	1	4.7	-3.7	0	0
21.05.2025	1	4.6	-3.7	0	0
23.05.2025	1.1	5.3	-4.3	0	0
27.05.2025	1.1	4.7	-3.7	0	0
28.05.2025	1	4.3	-3.4	0	0

29.05.2025	1	4.7	-3.7	0	0
30.05.2025	1	4.1	-3.2	0	0
03.06.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0
04.06.2025	1	5	-4	0	0
05.06.2025	1	4.3	-3.3	0	0
06.06.2025	0.9	3.8	-2.9	0	0
10.06.2025	0.9	3.7	-2.8	0	0
11.06.2025	0.9	3.2	-2.4	0	0
13.06.2025	0.9	4.4	-3.5	0	0
17.06.2025	0.9	3.7	-2.8	0	0
18.06.2025	1	5	-4.1	0	0
19.06.2025	1	5.1	-4.1	0	0
20.06.2025	1.1	5.2	-4.1	0	0
24.06.2025	1.1	4.7	-3.6	0	0
25.06.2025	1	4.9	-3.9	0	0
26.06.2025	1	4.7	-3.8	0	0
27.06.2025	1	4.8	-3.9	0	0
01.07.2025	0.9	4	-3.1	0	0
03.07.2025	1	4.4	-3.5	0	0
04.07.2025	0.9	4.5	-3.6	0	0
08.07.2025	1	4.5	-3.5	0	0
09.07.2025	1	4.6	-3.7	0	0
10.07.2025	0.9	4	-3.1	0	0
11.07.2025	0.9	3.9	-3	0	0
15.07.2025	1	4.7	-3.7	0	0
16.07.2025	1	4.9	-3.9	0	0
17.07.2025	1	4.4	-3.4	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