

Historical cost data

ISIN: DE000UG4UHF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.04.2025	-98	1	-99	0	0
01.08.2025	0.7	7.7	-7.3	0	0.2
11.04.2025	0.5	10.9	-10.7	0	0.3
15.04.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
16.04.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
17.04.2025	0.5	8.6	-8.3	0	0.2
23.04.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
24.04.2025	0.4	0.1	0.1	0	0.2
25.04.2025	0.5	4	-3.8	0	0.2
29.04.2025	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
30.04.2025	0.4	4.7	-4.6	0	0.3
06.05.2025	0.5	0.9	-0.8	0	0.3
07.05.2025	0.5	2.3	-2.2	0	0.3
08.05.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.3
09.05.2025	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
13.05.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
14.05.2025	0.4	6.7	-6.6	0	0.3
15.05.2025	0.3	4.5	-4.4	0	0.3
16.05.2025	0.4	1.5	-1.5	0	0.3
20.05.2025	0.3	0.7	-0.7	0	0.3
21.05.2025	0.3	1.9	-1.9	0	0.2
22.05.2025	0.3	3.9	-3.8	0	0.2
23.05.2025	0.3	1.7	-1.7	0	0.2
27.05.2025	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
28.05.2025	0.3	5.2	-5.2	0	0.2
29.05.2025	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
30.05.2025	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
03.06.2025	0.4	1	-0.9	0	0.3
04.06.2025	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
05.06.2025	0.4	2	-2	0	0.3

06.06.2025	0.4	26.8	-26.6	0	0.2
10.06.2025	0.5	8.8	-8.5	0	0.3
11.06.2025	0.4	6.8	-6.6	0	0.2
12.06.2025	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
13.06.2025	0.4	3.4	-3.3	0	0.2
17.06.2025	0.4	1.9	-1.8	0	0.2
18.06.2025	0.4	4.6	-4.5	0	0.2
19.06.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
20.06.2025	0.7	2.4	-2	0	0.3
24.06.2025	0.3	0	0	0	0.2
25.06.2025	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
26.06.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
27.06.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
01.07.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
02.07.2025	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
03.07.2025	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
04.07.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
08.07.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
09.07.2025	0.6	2.9	-2.6	0	0.2
10.07.2025	0.7	3.4	-3	0	0.3
11.07.2025	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
15.07.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.2
16.07.2025	0.5	3	-2.7	0	0.2
17.07.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.2
18.07.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
22.07.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
23.07.2025	0.5	3.2	-3	0	0.3
24.07.2025	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
25.07.2025	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
29.07.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
30.07.2025	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
31.07.2025	0.6	4.6	-4.2	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany