

Historical cost data

ISIN: DE000UG4UQW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
22.08.2025	1.2	10.1	-9.2	0	0.3
11.04.2025	1.1	10.3	-9.4	0	0.2
15.04.2025	1.2	10.1	-9.2	0	0.3
16.04.2025	1.2	9.8	-8.8	0	0.3
17.04.2025	1.2	9.5	-8.6	0	0.3
23.04.2025	1.2	9.2	-8.3	0	0.3
24.04.2025	1.3	8.8	-7.9	0	0.3
25.04.2025	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
29.04.2025	1.2	9.1	-8.2	0	0.3
30.04.2025	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
06.05.2025	1.2	6.9	-6	0	0.3
07.05.2025	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
08.05.2025	1.2	6.9	-6	0	0.3
09.05.2025	1.3	8.2	-7.3	0	0.3
13.05.2025	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
14.05.2025	1.3	10.1	-9.2	0	0.3
15.05.2025	1.2	9.3	-8.4	0	0.3
16.05.2025	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
20.05.2025	1.2	6.9	-6	0	0.3
21.05.2025	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
22.05.2025	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
23.05.2025	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
27.05.2025	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
28.05.2025	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
29.05.2025	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
30.05.2025	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
03.06.2025	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
04.06.2025	1.2	7	-6.1	0	0.3
05.06.2025	1.2	6.3	-5.4	0	0.3

06.06.2025	1.2	6.1	-5.3	0	0.3
10.06.2025	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
11.06.2025	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
12.06.2025	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
13.06.2025	1.2	6	-5.1	0	0.3
17.06.2025	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
18.06.2025	1.2	6.1	-5.3	0	0.3
19.06.2025	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
20.06.2025	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
24.06.2025	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
25.06.2025	1.2	6	-5.1	0	0.3
26.06.2025	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
27.06.2025	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
01.07.2025	1.2	5.9	-5.1	0	0.3
02.07.2025	1.2	6	-5.1	0	0.3
03.07.2025	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
04.07.2025	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
08.07.2025	1.2	7.7	-6.7	0	0.3
09.07.2025	1.3	8.1	-7.2	0	0.3
10.07.2025	1.2	8.7	-7.7	0	0.3
11.07.2025	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
15.07.2025	1.2	8.4	-7.4	0	0.3
16.07.2025	1.2	8.3	-7.4	0	0.3
17.07.2025	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
18.07.2025	1.2	8.9	-8	0	0.3
22.07.2025	1.2	8.7	-7.8	0	0.3
23.07.2025	1.2	8.4	-7.4	0	0.3
24.07.2025	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
25.07.2025	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
29.07.2025	1.2	8.6	-7.6	0	0.3
30.07.2025	1.2	8.7	-7.8	0	0.3
31.07.2025	1.2	9	-8.1	0	0.3
01.08.2025	1.2	9.2	-8.3	0	0.3
05.08.2025	1.2	8.9	-7.9	0	0.3
06.08.2025	1.2	9.2	-8.3	0	0.3
07.08.2025	1.2	9.2	-8.3	0	0.3
08.08.2025	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
12.08.2025	1.2	9.9	-9	0	0.3
13.08.2025	1.2	10	-9	0	0.3

14.08.2025	1.2	10	-9.1	0	0.3
15.08.2025	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
19.08.2025	1.2	9.3	-8.4	0	0.3
20.08.2025	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
21.08.2025	1.2	9	-8.1	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