

Historical cost data

ISIN: DE000UG4UQZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.04.2025	1.4	14.8	-13.6	0	0.2
11.04.2025	1.5	13.7	-12.6	0	0.4
15.04.2025	1.5	12	-10.8	0	0.4
16.04.2025	1.5	9.6	-8.4	0	0.4
17.04.2025	1.6	10.7	-9.5	0	0.5
23.04.2025	1.7	12.6	-11.4	0	0.5
24.04.2025	1.6	11	-9.9	0	0.4
25.04.2025	1.6	11.5	-10.3	0	0.4
29.04.2025	1.5	8.2	-7	0	0.4
30.04.2025	1.6	8.5	-7.4	0	0.4
06.05.2025	1.6	8	-6.8	0	0.5
07.05.2025	1.6	8.2	-7.1	0	0.5
08.05.2025	1.6	8	-6.9	0	0.5
09.05.2025	1.6	8.2	-7.1	0	0.5
13.05.2025	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
14.05.2025	1.6	7.5	-6.4	0	0.5
15.05.2025	1.9	8.3	-6.8	0	0.4
16.05.2025	1.9	4.7	-3.3	0	0.4
20.05.2025	1.8	4.1	-2.6	0	0.4
21.05.2025	1.8	5.3	-3.9	0	0.4
22.05.2025	1.8	4.2	-2.8	0	0.4
23.05.2025	1.9	5	-3.6	0	0.5
27.05.2025	1.9	4.7	-3.3	0	0.5
28.05.2025	1.9	6.3	-4.9	0	0.5
29.05.2025	1.9	4.9	-3.5	0	0.5
30.05.2025	1.9	5.1	-3.7	0	0.4
03.06.2025	1.9	5.1	-3.6	0	0.5
04.06.2025	1.9	7	-5.5	0	0.5
05.06.2025	1.9	6.2	-4.8	0	0.5
06.06.2025	1.9	5	-3.5	0	0.4

10.06.2025	1.9	5.4	-4	0	0.5
11.06.2025	2	4.5	-3.1	0	0.6
12.06.2025	1.9	5.4	-3.9	0	0.5
13.06.2025	1.9	4.3	-2.8	0	0.4
17.06.2025	1.8	4.2	-2.8	0	0.4
18.06.2025	1.9	4.3	-2.8	0	0.5
19.06.2025	1.9	4.5	-3.1	0	0.4
20.06.2025	1.9	4.7	-3.3	0	0.5
24.06.2025	1.7	3.8	-2.4	0	0.3
25.06.2025	1.8	4.5	-3.1	0	0.4
26.06.2025	1.9	3.8	-2.4	0	0.5
27.06.2025	1.9	4.5	-3.1	0	0.5
01.07.2025	1.5	5.4	-4.4	0	0.5
02.07.2025	1.4	4.8	-3.9	0	0.4
03.07.2025	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
04.07.2025	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
08.07.2025	1.5	5.8	-4.8	0	0.5
09.07.2025	1.4	5.5	-4.6	0	0.5
10.07.2025	1.4	4.9	-3.9	0	0.4
11.07.2025	1.4	4.8	-3.8	0	0.4
15.07.2025	1.5	5.1	-4.1	0	0.6
16.07.2025	1.4	5.1	-4.1	0	0.5
17.07.2025	1.4	5.8	-4.8	0	0.5
18.07.2025	1.4	5.8	-4.8	0	0.5
22.07.2025	1.5	4.9	-3.9	0	0.5
23.07.2025	1.4	4.7	-3.8	0	0.5
24.07.2025	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
25.07.2025	1.4	5.4	-4.5	0	0.4
29.07.2025	1.4	5.1	-4.1	0	0.5
30.07.2025	1.4	5.4	-4.5	0	0.4
31.07.2025	1.4	5.3	-4.4	0	0.4
01.08.2025	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
05.08.2025	1.4	4.5	-3.5	0	0.4
06.08.2025	1.4	5.4	-4.4	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany