

Historical cost data

ISIN: DE000UG4URL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	1	1.4	-0.4	0	0
10.04.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
25.04.2025	1.1	4.2	-3.6	0	0.4
10.06.2025	0.8	4.1	-3.7	0	0.5
24.06.2025	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
08.07.2025	0.8	6.8	-6.4	0	0.5
19.09.2025	0.8	11.6	-11.2	0	0.4
11.04.2025	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
15.04.2025	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
16.04.2025	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
17.04.2025	1.1	5.2	-4.5	0	0.5
23.04.2025	1.1	5.4	-4.7	0	0.5
24.04.2025	1.1	5	-4.4	0	0.5
29.04.2025	1.1	4.6	-4	0	0.5
30.04.2025	1.1	3.9	-3.3	0	0.5
06.05.2025	1.2	3.5	-2.8	0	0.5
07.05.2025	1.1	4.1	-3.4	0	0.5
08.05.2025	1.2	4.3	-3.6	0	0.5
09.05.2025	1.1	4.3	-3.6	0	0.5
13.05.2025	1.2	4.2	-3.6	0	0.5
14.05.2025	0.8	5	-4.7	0	0.5
15.05.2025	0.8	4.4	-4	0	0.5
16.05.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
20.05.2025	0.8	3.9	-3.6	0	0.5
21.05.2025	0.8	3.8	-3.5	0	0.5
22.05.2025	0.8	3.6	-3.3	0	0.5
23.05.2025	0.8	3.7	-3.3	0	0.5
27.05.2025	0.8	3.6	-3.3	0	0.4
28.05.2025	0.8	3.8	-3.5	0	0.5
29.05.2025	0.9	4.4	-4	0	0.5
30.05.2025	0.8	4.1	-3.7	0	0.5

03.06.2025	0.8	3.9	-3.6	0	0.4
04.06.2025	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
05.06.2025	0.8	3.9	-3.6	0	0.4
06.06.2025	0.8	3.9	-3.6	0	0.5
11.06.2025	0.8	4	-3.6	0	0.5
12.06.2025	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
13.06.2025	0.8	3.8	-3.5	0	0.5
17.06.2025	0.8	3.9	-3.6	0	0.4
18.06.2025	0.8	4.3	-4	0	0.5
19.06.2025	0.8	4.6	-4.3	0	0.5
20.06.2025	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
25.06.2025	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
26.06.2025	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
27.06.2025	0.8	6.3	-6	0	0.5
01.07.2025	0.8	6.3	-6	0	0.5
02.07.2025	0.8	6.2	-5.9	0	0.4
03.07.2025	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
04.07.2025	0.8	6.1	-5.7	0	0.5
09.07.2025	0.8	6.6	-6.3	0	0.4
10.07.2025	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
11.07.2025	0.8	5.6	-5.3	0	0.5
15.07.2025	0.8	6.9	-6.5	0	0.5
16.07.2025	0.8	6.7	-6.3	0	0.5
17.07.2025	0.8	7.4	-7	0	0.4
18.07.2025	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
22.07.2025	0.8	7.7	-7.3	0	0.5
23.07.2025	0.8	7.6	-7.2	0	0.5
24.07.2025	0.8	7.4	-7	0	0.4
25.07.2025	0.8	8.4	-8.1	0	0.5
29.07.2025	0.9	8.3	-8	0	0.5
30.07.2025	0.7	7.9	-7.5	0	0.4
31.07.2025	0.8	8.1	-7.7	0	0.5
01.08.2025	0.8	8.8	-8.4	0	0.5
05.08.2025	0.8	8.9	-8.6	0	0.4
06.08.2025	0.8	9	-8.7	0	0.4
07.08.2025	0.9	9.2	-8.8	0	0.5
08.08.2025	0.8	8.6	-8.3	0	0.4
12.08.2025	0.9	11.2	-10.8	0	0.5
13.08.2025	0.8	10.8	-10.4	0	0.4

14.08.2025	0.8	10.9	-10.5	0	0.4
15.08.2025	0.8	10.2	-9.8	0	0.4
19.08.2025	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
20.08.2025	0.7	8	-7.6	0	0.4
21.08.2025	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
22.08.2025	0.8	8.8	-8.5	0	0.5
26.08.2025	0.9	10	-9.6	0	0.5
27.08.2025	0.9	11.3	-10.8	0	0.5
28.08.2025	0.8	11	-10.6	0	0.4
29.08.2025	0.8	11	-10.6	0	0.4
02.09.2025	0.8	11.4	-11	0	0.4
03.09.2025	0.9	12.1	-11.7	0	0.4
04.09.2025	0.8	11.6	-11.2	0	0.4
05.09.2025	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
09.09.2025	0.8	11.3	-10.9	0	0.4
10.09.2025	0.8	10.7	-10.3	0	0.4
11.09.2025	0.9	11.3	-10.9	0	0.5
12.09.2025	0.8	12	-11.6	0	0.4
16.09.2025	0.8	11.2	-10.8	0	0.4
17.09.2025	0.8	12	-11.6	0	0.5
18.09.2025	0.8	11.7	-11.3	0	0.4

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