

Historical cost data

ISIN: DE000UG4USL6

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	-0.3	0	0
10.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
15.07.2025	0.7	13	-12.6	0	0.3
11.04.2025	0.8	10	-9.4	0	0.3
15.04.2025	0.8	7.7	-7.1	0	0.3
16.04.2025	0.8	8	-7.4	0	0.3
17.04.2025	1	7.6	-7	0	0.4
23.04.2025	0.9	8	-7.4	0	0.3
24.04.2025	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
25.04.2025	0.9	9	-8.3	0	0.3
29.04.2025	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
30.04.2025	0.9	9.8	-9.1	0	0.3
06.05.2025	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
07.05.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
08.05.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
09.05.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
13.05.2025	1.1	10	-9.3	0	0.5
14.05.2025	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
15.05.2025	0.9	10.1	-9.5	0	0.3
16.05.2025	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
20.05.2025	0.9	8	-7.4	0	0.3
21.05.2025	0.9	7.5	-6.8	0	0.3
22.05.2025	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
23.05.2025	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
27.05.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.3
28.05.2025	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
29.05.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.3
30.05.2025	0.9	4	-3.5	0	0.4
03.06.2025	0.9	5.6	-5	0	0.3
04.06.2025	0.8	5.5	-5	0	0.3
05.06.2025	1	6.8	-6.2	0	0.4

06.06.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.3
10.06.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
11.06.2025	1	15.9	-15.2	0	0.4
12.06.2025	0.9	10.7	-10.1	0	0.3
13.06.2025	0.9	10.1	-9.5	0	0.3
17.06.2025	0.9	10.8	-10.2	0	0.3
18.06.2025	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
19.06.2025	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
20.06.2025	1	10.5	-9.8	0	0.3
24.06.2025	1.1	11.6	-10.9	0	0.3
25.06.2025	0.8	11.8	-11.2	0	0.3
26.06.2025	0.9	11.9	-11.2	0	0.3
27.06.2025	0.8	11.3	-10.7	0	0.2
01.07.2025	0.6	11.8	-11.4	0	0.3
02.07.2025	0.6	13.8	-13.4	0	0.3
03.07.2025	0.6	11.6	-11.2	0	0.3
04.07.2025	0.6	11.8	-11.5	0	0.3
08.07.2025	0.5	12.3	-12	0	0.3
09.07.2025	0.8	11.7	-11.3	0	0.3
10.07.2025	0.6	11.1	-10.8	0	0.3
11.07.2025	0.8	12	-11.5	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