

Historical cost data

ISIN: DE000UG4UTQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	0.2	0.6	-0.3	0	0
10.04.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
11.04.2025	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
15.04.2025	1.3	8.9	-8	0	0.4
16.04.2025	1.3	7.7	-6.8	0	0.4
17.04.2025	1.4	6.2	-5.3	0	0.6
23.04.2025	1.4	7.1	-6.1	0	0.4
24.04.2025	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
25.04.2025	1.4	6	-5.1	0	0.5
29.04.2025	1.3	3.9	-3	0	0.4
30.04.2025	1.3	5	-4.2	0	0.5
06.05.2025	1.3	3.3	-2.5	0	0.5
07.05.2025	1.3	4	-3.1	0	0.5
08.05.2025	1.3	4.8	-4	0	0.5
09.05.2025	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
13.05.2025	1.3	4	-3.2	0	0.5
14.05.2025	1.3	4.3	-3.5	0	0.5
15.05.2025	1.3	3.8	-2.9	0	0.5
16.05.2025	1.6	3.5	-2.4	0	0.5
20.05.2025	1.6	4.5	-3.3	0	0.5
21.05.2025	1.6	3.2	-2.1	0	0.5
22.05.2025	1.6	2.4	-1.3	0	0.5
23.05.2025	1.5	2.3	-1.2	0	0.4
27.05.2025	1.5	2.9	-1.8	0	0.4
28.05.2025	1.6	3	-2	0	0.5
29.05.2025	1.5	1.6	-0.6	0	0.5
30.05.2025	1.6	3	-1.9	0	0.5
03.06.2025	1.6	2.2	-1.2	0	0.5
04.06.2025	1.6	3.5	-2.4	0	0.5
05.06.2025	1.5	2.1	-1	0	0.5
06.06.2025	1.6	2.2	-1.1	0	0.5

10.06.2025	1.6	2.1	-1	0	0.5
11.06.2025	1.7	4.2	-3.1	0	0.5
12.06.2025	1.6	2.2	-1.1	0	0.5
13.06.2025	1.6	2.2	-1.2	0	0.5
17.06.2025	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
18.06.2025	1.5	3.2	-2.1	0	0.5
19.06.2025	1.5	1.8	-0.8	0	0.4
20.06.2025	1.3	5.2	-4.4	0	0.5
24.06.2025	1.3	3	-2.2	0	0.5
25.06.2025	1.5	2.5	-1.4	0	0.4
26.06.2025	1.5	2.2	-1.1	0	0.4
27.06.2025	1.5	3.2	-2.1	0	0.4
01.07.2025	1.2	2	-1.2	0	0.4
02.07.2025	1.4	7.3	-6.4	0	0.6
03.07.2025	1.2	2.5	-1.8	0	0.4
04.07.2025	1.2	3.8	-3	0	0.4
08.07.2025	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
09.07.2025	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
10.07.2025	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
11.07.2025	1.3	4	-3.2	0	0.5
15.07.2025	1.3	3.3	-2.5	0	0.5
16.07.2025	1.2	2.5	-1.7	0	0.5
17.07.2025	1.2	2.8	-2.1	0	0.4
18.07.2025	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
22.07.2025	1.3	3.1	-2.3	0	0.5
23.07.2025	1.4	3.2	-2.4	0	0.6
24.07.2025	1.2	2.1	-1.3	0	0.4
25.07.2025	1.3	3.5	-2.7	0	0.5
29.07.2025	1.3	3.9	-3.1	0	0.5
30.07.2025	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
31.07.2025	1.2	3.7	-2.9	0	0.4
01.08.2025	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
05.08.2025	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
06.08.2025	1.3	3.5	-2.7	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