

Historical cost data

ISIN: DE000UG4UTY7

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	1.3	0.5	0.5	0	0.3
07.05.2025	1	2.9	-2.3	0	0.5
06.06.2025	1	3.4	-2.9	0	0.5
13.06.2025	0.9	2.7	-2.2	0	0.4
11.04.2025	0.7	5	-4.7	0	0.4
15.04.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
16.04.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
17.04.2025	1	5.1	-4.6	0	0.4
23.04.2025	0.9	3.3	-2.9	0	0.5
24.04.2025	1	3.7	-3.2	0	0.5
25.04.2025	1	3.7	-3.2	0	0.5
29.04.2025	0.9	3.6	-3.2	0	0.4
30.04.2025	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
06.05.2025	1	3.3	-2.9	0	0.5
08.05.2025	1	2.7	-2.2	0	0.5
09.05.2025	1	3.3	-2.8	0	0.5
13.05.2025	1.1	3.2	-2.7	0	0.6
14.05.2025	1	3.1	-2.6	0	0.5
15.05.2025	0.9	3.3	-2.8	0	0.5
16.05.2025	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
20.05.2025	1.1	2.9	-2.3	0	0.5
21.05.2025	1	2.8	-2.3	0	0.5
22.05.2025	1	3.2	-2.6	0	0.5
23.05.2025	1.1	2.2	-1.7	0	0.5
27.05.2025	1	2.6	-2.1	0	0.5
28.05.2025	1.1	2.5	-1.9	0	0.5
29.05.2025	1.1	2.8	-2.2	0	0.5
30.05.2025	1	2.4	-1.8	0	0.5
03.06.2025	0.9	4.5	-4	0	0.4
04.06.2025	1	3.5	-3	0	0.5

05.06.2025	1	3.6	-3.1	0	0.5
10.06.2025	1	3.1	-2.6	0	0.5
11.06.2025	1	3.4	-3	0	0.5
12.06.2025	0.9	4	-3.5	0	0.5

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