

Historical cost data

ISIN: DE000UG4UU48

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0
10.04.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.3
03.07.2025	1.9	5.2	-3.6	0	0.3
21.08.2025	2	6.2	-4.6	0	0.4
11.04.2025	1.7	12.1	-10.7	0	0.2
15.04.2025	1.8	11.8	-10.2	0	0.3
16.04.2025	1.8	11.4	-9.9	0	0.3
17.04.2025	1.9	12	-10.4	0	0.3
23.04.2025	1.9	10.1	-8.6	0	0.3
24.04.2025	1.8	10.4	-8.9	0	0.3
25.04.2025	1.8	8.5	-7	0	0.3
29.04.2025	1.7	5.8	-4.3	0	0.3
30.04.2025	1.8	7	-5.6	0	0.3
06.05.2025	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
07.05.2025	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
08.05.2025	1.8	7.3	-5.8	0	0.3
09.05.2025	1.8	6.9	-5.5	0	0.3
13.05.2025	2.2	5	-3.1	0	0.3
14.05.2025	2.2	5.8	-3.9	0	0.3
15.05.2025	2.2	5.9	-4	0	0.3
16.05.2025	2.2	5.7	-3.8	0	0.3
20.05.2025	2.2	4.5	-2.6	0	0.3
21.05.2025	2.2	5.9	-4	0	0.3
22.05.2025	2.2	5	-3.1	0	0.3
23.05.2025	2.2	4.9	-3	0	0.3
27.05.2025	1.8	8.1	-6.6	0	0.3
28.05.2025	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
29.05.2025	1.9	5.6	-4	0	0.3
30.05.2025	1.9	5.4	-3.8	0	0.3
03.06.2025	1.9	5.6	-4	0	0.3
04.06.2025	1.9	5.4	-3.8	0	0.3

05.06.2025	1.9	5.8	-4.2	0	0.3
06.06.2025	1.9	4.6	-3	0	0.3
10.06.2025	1.9	4.9	-3.3	0	0.3
11.06.2025	1.9	5.4	-3.8	0	0.3
12.06.2025	1.9	7.1	-5.5	0	0.3
13.06.2025	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
17.06.2025	1.9	4.9	-3.3	0	0.3
18.06.2025	1.9	4.8	-3.2	0	0.3
19.06.2025	1.9	4.6	-3	0	0.3
20.06.2025	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
24.06.2025	1.9	4.4	-2.8	0	0.3
25.06.2025	1.9	4.7	-3.1	0	0.4
26.06.2025	1.9	4.7	-3.2	0	0.3
27.06.2025	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
01.07.2025	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
02.07.2025	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
04.07.2025	1.9	5.2	-3.6	0	0.3
08.07.2025	1.9	4.8	-3.2	0	0.3
09.07.2025	1.9	5.1	-3.5	0	0.3
10.07.2025	1.9	5.5	-3.9	0	0.3
11.07.2025	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
15.07.2025	1.9	5.5	-3.9	0	0.3
16.07.2025	1.9	4.9	-3.3	0	0.3
17.07.2025	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
18.07.2025	1.9	5.6	-4	0	0.3
22.07.2025	1.9	5.4	-3.8	0	0.3
23.07.2025	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
24.07.2025	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
25.07.2025	2	7.1	-5.5	0	0.3
29.07.2025	1.9	6.2	-4.6	0	0.3
30.07.2025	1.9	5.2	-3.6	0	0.3
31.07.2025	1.9	5.6	-4	0	0.3
01.08.2025	1.9	4.9	-3.3	0	0.3
05.08.2025	1.9	6	-4.4	0	0.3
06.08.2025	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
07.08.2025	1.9	6.1	-4.5	0	0.3
08.08.2025	1.9	6.3	-4.7	0	0.3
12.08.2025	1.9	6.6	-5	0	0.3
13.08.2025	1.9	6.1	-4.5	0	0.3

14.08.2025	1.9	6.1	-4.5	0	0.3
15.08.2025	1.9	6.2	-4.6	0	0.3
19.08.2025	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
20.08.2025	1.9	5.1	-3.5	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