

Historical cost data

ISIN: DE000UG4UUF4

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	-0.2	0	0
10.04.2025	1.2	0.9	0.1	0	0.2
16.07.2025	2.6	13.2	-10.9	0	0.3
25.07.2025	1.6	12.6	-11.2	0	0.3
11.04.2025	1.4	5.2	-4	0	0.2
15.04.2025	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
16.04.2025	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
17.04.2025	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
23.04.2025	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
24.04.2025	1.6	7.3	-6	0	0.3
25.04.2025	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
29.04.2025	1.6	6.3	-5	0	0.3
30.04.2025	1.6	5.7	-4.4	0	0.3
06.05.2025	1.7	8.7	-7.3	0	0.3
07.05.2025	1.5	7.7	-6.4	0	0.3
08.05.2025	1.6	9.5	-8.2	0	0.3
09.05.2025	1.6	7.7	-6.3	0	0.3
13.05.2025	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
14.05.2025	1.6	7.9	-6.5	0	0.3
15.05.2025	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
16.05.2025	1.6	6.6	-5.4	0	0.3
20.05.2025	1.6	5.1	-3.8	0	0.3
21.05.2025	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
22.05.2025	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
23.05.2025	1.6	7.4	-6	0	0.3
27.05.2025	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
28.05.2025	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
29.05.2025	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
30.05.2025	1.6	8.1	-6.8	0	0.3
03.06.2025	1.6	8.3	-6.9	0	0.3
04.06.2025	1.7	9	-7.6	0	0.4

05.06.2025	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
06.06.2025	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
10.06.2025	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
11.06.2025	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
12.06.2025	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
13.06.2025	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
17.06.2025	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
18.06.2025	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
19.06.2025	2.5	9.5	-8	0	1
20.06.2025	2.6	13	-10.8	0	0.3
24.06.2025	2.9	14.1	-11.4	0	0.3
25.06.2025	2.2	13	-11	0	0.2
26.06.2025	2.3	12.8	-10.7	0	0.3
27.06.2025	2.7	12.4	-9.9	0	0.3
01.07.2025	2.6	10.9	-8.5	0	0.3
02.07.2025	2.6	12.4	-10.1	0	0.3
03.07.2025	1.6	10.4	-9	0	0.3
04.07.2025	1.7	12	-10.5	0	0.2
08.07.2025	2.4	13.8	-11.6	0	0.3
09.07.2025	1.6	11.7	-10.3	0	0.2
10.07.2025	1.6	12.4	-11.1	0	0.3
11.07.2025	1.8	12.6	-11	0	0.3
15.07.2025	2.5	14	-11.8	0	0.3
17.07.2025	2.7	13.1	-10.7	0	0.3
18.07.2025	1.8	13	-11.4	0	0.3
22.07.2025	2.7	13.9	-11.5	0	0.3
23.07.2025	2.6	13.4	-11.1	0	0.3
24.07.2025	1.6	13.4	-12	0	0.2

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