

Historical cost data

ISIN: DE000UG4UUJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.04.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
06.08.2025	1.8	14.3	-12.9	0	0.4
11.04.2025	0.6	3.7	-3.4	0	0.4
15.04.2025	0.8	7.2	-6.7	0	0.4
16.04.2025	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
17.04.2025	0.9	6.8	-6.4	0	0.4
23.04.2025	0.9	5.9	-5.5	0	0.5
24.04.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.5
25.04.2025	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
29.04.2025	0.9	4.9	-4.5	0	0.5
30.04.2025	0.9	6	-5.6	0	0.5
06.05.2025	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
07.05.2025	0.9	7.6	-7.2	0	0.4
08.05.2025	1	7.6	-7.1	0	0.5
09.05.2025	0.9	8	-7.5	0	0.5
13.05.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
14.05.2025	0.9	6.6	-6.2	0	0.5
15.05.2025	0.9	5.7	-5.3	0	0.5
16.05.2025	1	5.8	-5.4	0	0.5
20.05.2025	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
21.05.2025	0.9	6.3	-5.8	0	0.5
22.05.2025	1	6.6	-6.1	0	0.5
23.05.2025	1	7.4	-6.9	0	0.5
27.05.2025	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
28.05.2025	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
29.05.2025	0.9	7.4	-6.9	0	0.4
30.05.2025	0.9	7.9	-7.5	0	0.5
03.06.2025	0.8	6.6	-6.1	0	0.4
04.06.2025	0.9	7	-6.6	0	0.4
05.06.2025	0.9	9.7	-9.2	0	0.5

06.06.2025	0.9	7.7	-7.2	0	0.5
10.06.2025	0.9	7.4	-6.9	0	0.5
11.06.2025	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
12.06.2025	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
13.06.2025	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
17.06.2025	0.9	5.9	-5.4	0	0.5
18.06.2025	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
19.06.2025	1	6.5	-6.1	0	0.5
20.06.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
24.06.2025	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
25.06.2025	1.7	8.3	-7.8	0	1.1
26.06.2025	0.9	8.9	-8.5	0	0.4
27.06.2025	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
01.07.2025	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
02.07.2025	1	9.3	-8.7	0	0.4
03.07.2025	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
04.07.2025	0.8	9.6	-9.2	0	0.4
08.07.2025	0.8	11.8	-11.5	0	0.5
09.07.2025	0.9	10.2	-9.6	0	0.4
10.07.2025	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
11.07.2025	0.9	9.7	-9.3	0	0.4
15.07.2025	0.9	10.9	-10.5	0	0.4
16.07.2025	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
17.07.2025	0.9	10.4	-10	0	0.4
18.07.2025	1	10.1	-9.6	0	0.4
22.07.2025	1	9.8	-9.3	0	0.5
23.07.2025	1	9.5	-9	0	0.4
24.07.2025	0.9	10	-9.5	0	0.4
25.07.2025	1.8	12.2	-10.9	0	0.6
29.07.2025	0.7	11	-10.6	0	0.4
30.07.2025	0.7	12.2	-11.9	0	0.4
31.07.2025	0.8	12.1	-11.7	0	0.4
01.08.2025	0.9	13	-12.6	0	0.4
05.08.2025	1.3	13.7	-12.7	0	0.4

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