

Historical cost data

ISIN: DE000UG4UUK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	0.1	0.5	-0.3	0	0
10.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
24.06.2025	1.6	9.1	-7.6	0	0.1
27.06.2025	1.8	11.1	-9.6	0	0.3
11.04.2025	1.6	8.4	-7	0	0.3
15.04.2025	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
16.04.2025	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
17.04.2025	1.8	10.3	-8.8	0	0.3
23.04.2025	1.8	9.2	-7.7	0	0.3
24.04.2025	1.8	8.7	-7.2	0	0.4
25.04.2025	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
29.04.2025	1.8	9.8	-8.3	0	0.3
30.04.2025	1.8	9.7	-8.1	0	0.3
06.05.2025	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
07.05.2025	1.8	9.6	-8.1	0	0.3
08.05.2025	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
09.05.2025	1.8	8.4	-7	0	0.3
13.05.2025	1.8	8.6	-7.1	0	0.3
14.05.2025	1.8	9.8	-8.3	0	0.3
15.05.2025	1.9	9.6	-8	0	0.3
16.05.2025	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
20.05.2025	1.8	9.9	-8.4	0	0.3
21.05.2025	1.8	10.7	-9.2	0	0.3
22.05.2025	1.8	9.1	-7.5	0	0.3
23.05.2025	1.9	9.3	-7.8	0	0.3
27.05.2025	1.7	6.7	-5.2	0	0.3
28.05.2025	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
29.05.2025	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
30.05.2025	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
03.06.2025	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
04.06.2025	1.8	9.1	-7.6	0	0.3

05.06.2025	1.8	9	-7.5	0	0.3
06.06.2025	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
10.06.2025	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
11.06.2025	1.8	10.5	-9	0	0.3
12.06.2025	1.8	10.2	-8.7	0	0.3
13.06.2025	1.8	10.2	-8.7	0	0.3
17.06.2025	1.8	9	-7.5	0	0.3
18.06.2025	1.8	9	-7.5	0	0.3
19.06.2025	1.8	9.6	-8.1	0	0.3
20.06.2025	1.8	9.8	-8.3	0	0.3
25.06.2025	1.7	0.7	0.7	0	0.3
26.06.2025	1.8	10.4	-8.9	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