

Historical cost data

ISIN: DE000UG4UUM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
06.05.2025	1.8	6.3	-4.9	0	0.3
21.05.2025	1.8	6.8	-5.4	0	0.3
05.06.2025	1.7	7.9	-6.4	0	0.2
12.06.2025	1.8	10.5	-9	0	0.3
24.06.2025	1.8	10.8	-9.3	0	0.3
03.07.2025	1.7	7.9	-6.5	0	0.2
25.07.2025	1.9	13.9	-12.3	0	0.3
24.07.2025	1.8	13.5	-12	0	0.3
11.04.2025	1.7	11.8	-10.4	0	0.3
15.04.2025	1.8	9.5	-8	0	0.2
16.04.2025	1.8	10.3	-8.8	0	0.3
17.04.2025	1.9	9.7	-8.2	0	0.3
23.04.2025	1.8	10.2	-8.7	0	0.3
24.04.2025	1.7	6.4	-4.9	0	0.3
25.04.2025	1.8	8	-6.5	0	0.3
29.04.2025	1.8	7.3	-5.8	0	0.3
30.04.2025	1.7	6	-4.6	0	0.3
07.05.2025	1.9	9.2	-7.7	0	0.4
08.05.2025	1.8	7.3	-5.8	0	0.3
09.05.2025	1.8	7.4	-6	0	0.3
13.05.2025	1.7	4.9	-3.5	0	0.3
14.05.2025	1.7	6.1	-4.7	0	0.3
15.05.2025	1.8	6.6	-5.1	0	0.3
16.05.2025	1.9	8.6	-7.1	0	0.4
20.05.2025	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
22.05.2025	1.8	7.1	-5.7	0	0.3
23.05.2025	1.8	7.1	-5.6	0	0.4
27.05.2025	1.7	7.2	-5.7	0	0.3
28.05.2025	1.8	8	-6.5	0	0.3

29.05.2025	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
30.05.2025	1.7	8.1	-6.6	0	0.3
03.06.2025	1.9	10.5	-8.9	0	0.3
04.06.2025	1.9	10.2	-8.6	0	0.3
06.06.2025	1.8	9.2	-7.7	0	0.3
10.06.2025	1.9	10.4	-8.8	0	0.3
11.06.2025	1.8	10.5	-8.9	0	0.3
13.06.2025	1.8	10.2	-8.7	0	0.3
17.06.2025	1.8	10.5	-9	0	0.3
18.06.2025	1.8	10.4	-8.9	0	0.3
19.06.2025	1.8	10.6	-9.1	0	0.3
20.06.2025	1.9	10.4	-8.8	0	0.3
25.06.2025	1.8	10.7	-9.2	0	0.3
26.06.2025	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
27.06.2025	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
01.07.2025	1.8	8.6	-7.1	0	0.3
02.07.2025	1.9	11.3	-9.7	0	0.3
04.07.2025	1.8	9.8	-8.3	0	0.3
08.07.2025	1.8	9.9	-8.4	0	0.3
09.07.2025	1.7	7.2	-5.7	0	0.2
10.07.2025	1.7	8	-6.5	0	0.3
11.07.2025	1.7	5.8	-4.3	0	0.3
15.07.2025	3.5	15.3	-13.4	0	1.6
16.07.2025	1.9	13.3	-11.7	0	0.3
17.07.2025	1.8	13.4	-11.9	0	0.3
18.07.2025	1.8	13.6	-12	0	0.3
22.07.2025	1.7	13.1	-11.6	0	0.2
23.07.2025	2	13.2	-11.5	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