

Historical cost data

ISIN: DE000UG4UUS7

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	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.06.2025	1.7	9.7	-8.2	0	0.2
11.04.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
15.04.2025	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
16.04.2025	0.9	4.9	-4.1	0	0.2
17.04.2025	1	5.7	-4.9	0	0.2
23.04.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
24.04.2025	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
25.04.2025	1	5.1	-4.4	0	0.2
29.04.2025	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
30.04.2025	0.9	7.3	-6.5	0	0.2
06.05.2025	0.9	5.7	-5	0	0.1
07.05.2025	0.9	5.8	-5	0	0.1
08.05.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
09.05.2025	1	5.6	-4.8	0	0.1
13.05.2025	1	6.5	-5.7	0	0.1
14.05.2025	1	5.9	-5	0	0.2
15.05.2025	0.9	5.8	-5	0	0.1
16.05.2025	1	5.1	-4.3	0	0.2
20.05.2025	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
21.05.2025	1	8.2	-7.4	0	0.1
22.05.2025	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
23.05.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
27.05.2025	1	8.3	-7.4	0	0.1
28.05.2025	1	9.4	-8.6	0	0.2
29.05.2025	1	6.4	-5.5	0	0.1
30.05.2025	0.9	6	-5.3	0	0.1
03.06.2025	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
04.06.2025	1	6.2	-5.4	0	0.1
05.06.2025	0.9	6.2	-5.5	0	0.1

06.06.2025	1	6.3	-5.5	0	0.1
10.06.2025	1	6.2	-5.4	0	0.2
11.06.2025	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
12.06.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.2
13.06.2025	1	6.2	-5.3	0	0.2
17.06.2025	1.1	6.3	-5.4	0	0.1
18.06.2025	1	6.8	-5.9	0	0.1
19.06.2025	0.9	7.1	-6.4	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