

Historical cost data

ISIN: DE000UG4UY02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0
10.04.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
06.08.2025	0.8	12	-11.6	0	0.4
11.04.2025	0.6	2	-1.7	0	0.4
15.04.2025	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
16.04.2025	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
17.04.2025	0.9	3.5	-3	0	0.5
23.04.2025	0.9	3.6	-3.1	0	0.5
24.04.2025	1	3	-2.6	0	0.5
25.04.2025	1	2.6	-2.1	0	0.5
29.04.2025	1	4.2	-3.8	0	0.6
30.04.2025	0.9	4.5	-4.1	0	0.5
06.05.2025	0.9	3.1	-2.7	0	0.4
07.05.2025	1	4.4	-4	0	0.5
08.05.2025	1	3.2	-2.7	0	0.5
09.05.2025	1.8	3.8	-2.5	0	0.5
12.05.2025	0.8	2.6	-2	0	0.2
13.05.2025	1.2	2.4	-1.8	0	0.5
14.05.2025	1.2	6.5	-6.1	0	0.7
15.05.2025	0.9	4.2	-3.8	0	0.4
16.05.2025	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
20.05.2025	0.9	2.9	-2.5	0	0.5
21.05.2025	0.9	3.3	-2.8	0	0.5
22.05.2025	0.9	3.6	-3.2	0	0.5
23.05.2025	0.9	3.4	-3	0	0.5
27.05.2025	0.9	3.2	-2.8	0	0.5
28.05.2025	0.9	3.7	-3.3	0	0.5
29.05.2025	0.9	3.3	-2.9	0	0.5
30.05.2025	0.9	3.5	-3.1	0	0.5
03.06.2025	0.9	3.7	-3.3	0	0.4
04.06.2025	0.9	3.7	-3.3	0	0.5

05.06.2025	0.9	3.4	-3	0	0.5
06.06.2025	0.8	3.1	-2.7	0	0.5
10.06.2025	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
11.06.2025	1	4.1	-3.7	0	0.6
12.06.2025	0.9	4.6	-4.2	0	0.5
13.06.2025	1	5.1	-4.7	0	0.5
17.06.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
18.06.2025	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
19.06.2025	0.9	4.9	-4.5	0	0.4
20.06.2025	0.9	4.9	-4.5	0	0.5
24.06.2025	0.6	5	-4.6	0	0.3
25.06.2025	0.9	5	-4.5	0	0.5
26.06.2025	0.9	5	-4.6	0	0.5
27.06.2025	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
01.07.2025	1	5.6	-5.1	0	0.5
02.07.2025	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
03.07.2025	0.9	6.3	-5.9	0	0.5
04.07.2025	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
08.07.2025	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
09.07.2025	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
10.07.2025	0.9	7.7	-7.2	0	0.4
11.07.2025	0.9	7.4	-7	0	0.5
15.07.2025	1	6.7	-6.2	0	0.5
16.07.2025	1	7	-6.5	0	0.5
17.07.2025	0.9	7.4	-7	0	0.4
18.07.2025	0.9	7.4	-6.9	0	0.4
22.07.2025	0.9	6.9	-6.5	0	0.4
23.07.2025	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
24.07.2025	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
25.07.2025	1	7.9	-7.4	0	0.5
29.07.2025	0.9	10.2	-9.7	0	0.5
30.07.2025	0.9	10.7	-10.2	0	0.4
31.07.2025	0.9	11.6	-11.2	0	0.4
01.08.2025	0.9	12.2	-11.7	0	0.4
05.08.2025	0.9	12.7	-12.2	0	0.4

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