

Historical cost data

ISIN: DE000UG4UY69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	1	1.4	-0.4	0	0
10.04.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
11.04.2025	0.6	1.9	-1.7	0	0.4
15.04.2025	0.8	5.3	-4.8	0	0.4
16.04.2025	0.8	2.4	-2	0	0.4
17.04.2025	0.9	3.4	-2.9	0	0.5
23.04.2025	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
24.04.2025	0.9	3	-2.5	0	0.5
25.04.2025	0.9	2.6	-2.2	0	0.5
29.04.2025	1	3.9	-3.5	0	0.6
30.04.2025	0.9	4.3	-3.9	0	0.4
06.05.2025	0.8	3	-2.5	0	0.4
07.05.2025	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
08.05.2025	0.9	3.1	-2.7	0	0.5
09.05.2025	0.9	3	-2.6	0	0.5
12.05.2025	0.8	1.7	-1.2	0	0.2
13.05.2025	1.1	2.4	-1.8	0	0.5
14.05.2025	1	6	-5.7	0	0.6
15.05.2025	0.8	4	-3.7	0	0.4
16.05.2025	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
20.05.2025	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
21.05.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
22.05.2025	0.8	3.5	-3.2	0	0.4
23.05.2025	0.9	3.3	-2.9	0	0.5
27.05.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
28.05.2025	0.8	3.6	-3.3	0	0.4
29.05.2025	0.8	3.2	-2.9	0	0.5
30.05.2025	0.8	3.4	-3	0	0.5
03.06.2025	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
04.06.2025	0.8	3.6	-3.3	0	0.4
05.06.2025	0.8	3.3	-3	0	0.4

06.06.2025	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
10.06.2025	0.8	3.9	-3.6	0	0.5
11.06.2025	0.9	4.3	-3.9	0	0.5
12.06.2025	0.8	4.4	-4	0	0.4
13.06.2025	0.9	4.9	-4.5	0	0.5
17.06.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
18.06.2025	0.8	3.9	-3.5	0	0.5
19.06.2025	0.8	4.7	-4.4	0	0.4
20.06.2025	0.9	4.7	-4.3	0	0.4
24.06.2025	0.6	4.7	-4.4	0	0.2
25.06.2025	0.9	4.7	-4.3	0	0.4
26.06.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
27.06.2025	0.8	4.9	-4.5	0	0.5
01.07.2025	0.8	5.2	-4.9	0	0.4
02.07.2025	0.8	4.7	-4.4	0	0.4
03.07.2025	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
04.07.2025	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
08.07.2025	0.8	6.4	-6	0	0.4
09.07.2025	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
10.07.2025	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
11.07.2025	0.8	7	-6.6	0	0.4
15.07.2025	0.9	6.3	-5.8	0	0.5

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