

Historical cost data

ISIN: DE000UG4XPJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
15.04.2025	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
10.06.2025	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
14.08.2025	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
16.04.2025	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
17.04.2025	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
23.04.2025	0.8	9.5	-8.8	0	0.1
24.04.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
25.04.2025	0.8	6.9	-6.3	0	0.1
29.04.2025	0.8	6.1	-5.4	0	0.2
30.04.2025	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
06.05.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
07.05.2025	0.8	7.4	-6.7	0	0.2
08.05.2025	0.8	7.2	-6.5	0	0.2
09.05.2025	0.8	7.3	-6.7	0	0.2
13.05.2025	0.8	6	-5.4	0	0.1
14.05.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.1
15.05.2025	0.8	6.3	-5.5	0	0.1
16.05.2025	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
20.05.2025	0.9	7	-6.3	0	0.2
21.05.2025	0.8	7	-6.4	0	0.2
22.05.2025	0.9	12.9	-12.2	0	0.2
23.05.2025	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
27.05.2025	7	12.7	-5.8	0	0.1
28.05.2025	0.8	8.2	-7.6	0	0.1
29.05.2025	0.9	7.3	-6.5	0	0.2
30.05.2025	0.8	5.9	-5.3	0	0.1
03.06.2025	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
04.06.2025	0.8	7	-6.3	0	0.1
05.06.2025	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
06.06.2025	0.8	9.8	-9.2	0	0.1

11.06.2025	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
12.06.2025	0.9	7.2	-6.5	0	0.1
13.06.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
17.06.2025	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
18.06.2025	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
19.06.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
20.06.2025	3.5	7.7	-4.4	0	0.2
24.06.2025	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
25.06.2025	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
26.06.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
27.06.2025	0.8	4.5	-3.9	0	0.1
01.07.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
02.07.2025	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
03.07.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
04.07.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
08.07.2025	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
09.07.2025	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
10.07.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
11.07.2025	0.8	5.5	-4.8	0	0.2
15.07.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
16.07.2025	0.8	5	-4.3	0	0.2
17.07.2025	0.9	5.7	-5	0	0.2
18.07.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
22.07.2025	0.8	5.5	-4.8	0	0.2
23.07.2025	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
24.07.2025	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
25.07.2025	0.9	5.7	-5	0	0.2
29.07.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0.2
30.07.2025	0.8	6	-5.3	0	0.2
31.07.2025	0.8	5.8	-5.1	0	0.2
01.08.2025	0.8	6.9	-6.2	0	0.2
05.08.2025	0.8	5.6	-4.9	0	0.2
06.08.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
07.08.2025	0.8	5.5	-4.8	0	0.2
08.08.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
12.08.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
13.08.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.1

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