

Historical cost data

ISIN: DE000UG4YTQ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.04.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.04.2025	1.7	9.8	-8.5	0	0.4
10.06.2025	1.7	8.6	-7.3	0	0.4
08.07.2025	2.7	15	-12.7	0	0.4
16.04.2025	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
17.04.2025	1.8	9.4	-8.1	0	0.5
23.04.2025	1.8	11.6	-10.3	0	0.5
24.04.2025	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
25.04.2025	1.8	9.3	-8	0	0.5
29.04.2025	1.7	7.2	-5.9	0	0.4
30.04.2025	1.6	5.9	-4.7	0	0.4
06.05.2025	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
07.05.2025	1.7	7.6	-6.4	0	0.5
08.05.2025	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
09.05.2025	1.7	6.6	-5.4	0	0.4
13.05.2025	1.9	8.7	-7.4	0	0.6
14.05.2025	1.7	8.7	-7.5	0	0.4
15.05.2025	1.7	8.2	-7	0	0.4
16.05.2025	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
20.05.2025	1.6	5.8	-4.6	0	0.4
21.05.2025	1.7	7.8	-6.5	0	0.5
22.05.2025	1.7	7.3	-6.1	0	0.5
23.05.2025	1.7	6.2	-4.9	0	0.5
27.05.2025	1.6	6.3	-5	0	0.4
28.05.2025	1.7	7.3	-6	0	0.4
29.05.2025	1.8	9.8	-8.5	0	0.5
30.05.2025	1.7	8.7	-7.4	0	0.5
03.06.2025	1.7	8.7	-7.4	0	0.5
04.06.2025	1.8	9.8	-8.5	0	0.5
05.06.2025	1.7	9.1	-7.8	0	0.5
06.06.2025	1.7	8.4	-7.2	0	0.4

11.06.2025	1.7	7.8	-6.6	0	0.4
12.06.2025	1.8	9.9	-8.6	0	0.5
13.06.2025	1.7	10.8	-9.5	0	0.4
17.06.2025	1.7	11	-9.7	0	0.4
18.06.2025	1.8	11.2	-9.8	0	0.4
19.06.2025	1.8	12.1	-10.7	0	0.5
20.06.2025	1.8	13	-11.7	0	0.5
24.06.2025	1.8	12.4	-11.1	0	0.4
25.06.2025	1.7	12.8	-11.5	0	0.4
26.06.2025	2	13	-11.6	0	0.5
27.06.2025	1.7	12.9	-11.6	0	0.4
01.07.2025	2	14.2	-12.8	0	0.6
02.07.2025	2.5	14.6	-12.5	0	0.5
03.07.2025	1.8	14	-12.6	0	0.4
04.07.2025	1.7	13.5	-12.3	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