

Historical cost data

ISIN: DE000UG4ENV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2025	0.2	0.5	-0.2	0	0
31.03.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
01.04.2025	2.2	7.8	-5.9	0	0.3
02.04.2025	2.1	7.5	-5.7	0	0.3
03.04.2025	2.2	8.6	-6.7	0	0.3
04.04.2025	2.2	8.6	-6.7	0	0.3
08.04.2025	2.2	8.4	-6.5	0	0.3
09.04.2025	2.3	9.2	-7.2	0	0.3
11.04.2025	2.3	9.5	-7.5	0	0.3
15.04.2025	2.3	7.9	-5.8	0	0.3
16.04.2025	2.3	7.5	-5.5	0	0.3
17.04.2025	2.4	9.1	-7	0	0.3
25.04.2025	2.4	8.6	-6.5	0	0.3
29.04.2025	2.4	8.6	-6.6	0	0.3
30.04.2025	2.4	9.1	-7.1	0	0.3
06.05.2025	2.4	9.1	-7	0	0.3
07.05.2025	2.3	8.3	-6.2	0	0.3
08.05.2025	2.4	8.7	-6.6	0	0.3
09.05.2025	2.4	9.3	-7.2	0	0.3
13.05.2025	2.3	9.8	-7.8	0	0.2
14.05.2025	1.7	5.4	-4	0	0.3
15.05.2025	1.8	6.1	-4.6	0	0.4
16.05.2025	1.8	6.4	-5	0	0.3
20.05.2025	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
21.05.2025	1.8	7.2	-5.8	0	0.3
22.05.2025	1.8	7.1	-5.7	0	0.3
27.05.2025	1.7	6.3	-4.9	0	0.3
28.05.2025	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
29.05.2025	1.8	7.5	-6.1	0	0.3
03.06.2025	1.8	6.8	-5.4	0	0.3
04.06.2025	1.7	7.3	-5.8	0	0.3

05.06.2025	1.8	8.1	-6.6	0	0.3
06.06.2025	1.7	7.9	-6.4	0	0.3
10.06.2025	1.8	8	-6.5	0	0.3
11.06.2025	1.8	7.9	-6.5	0	0.3
12.06.2025	1.8	8	-6.5	0	0.3
13.06.2025	1.8	7.8	-6.4	0	0.3
18.06.2025	1.8	7.5	-6.1	0	0.3
19.06.2025	1.7	7.5	-6	0	0.3
20.06.2025	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
24.06.2025	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
25.06.2025	1.8	7.8	-6.3	0	0.3
26.06.2025	1.8	7.9	-6.4	0	0.3
27.06.2025	1.7	7.1	-5.6	0	0.3
01.07.2025	1.8	7.3	-5.8	0	0.3
02.07.2025	1.8	7.5	-6	0	0.3
03.07.2025	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
08.07.2025	1.7	7.3	-5.8	0	0.3
09.07.2025	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
10.07.2025	1.8	9	-7.5	0	0.3
11.07.2025	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
15.07.2025	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
16.07.2025	1.8	8.6	-7.1	0	0.3
17.07.2025	1.8	8.3	-6.9	0	0.3
18.07.2025	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
22.07.2025	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
23.07.2025	1.7	7.5	-6	0	0.3
24.07.2025	1.9	8.3	-6.8	0	0.3
25.07.2025	1.9	8.7	-7.1	0	0.3
29.07.2025	0.4	0.1	0.1	0	0.2
30.07.2025	0.4	0.1	0.1	0	0.3
31.07.2025	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
01.08.2025	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
06.08.2025	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
07.08.2025	0.5	0.4	-0.3	0	0.3
05.08.2025	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
10.04.2025	2.4	11.4	-9.3	0	0.3
23.04.2025	2.3	8.8	-6.7	0	0.3
24.04.2025	2.3	8.8	-6.8	0	0.3
23.05.2025	1.7	6.4	-5	0	0.3

30.05.2025	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
17.06.2025	1.8	7.9	-6.4	0	0.3
04.07.2025	1.8	8.4	-6.9	0	0.3

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