

Historical cost data

ISIN: DE000UG4FVG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2025	9.7	5	4.6	0	0.1
31.03.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
16.07.2025	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
29.08.2025	1.2	4.1	-3.1	0	0.1
01.04.2025	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
02.04.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
03.04.2025	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
04.04.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
08.04.2025	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
09.04.2025	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
10.04.2025	2.1	9.4	-7.6	0	0.2
11.04.2025	3.2	6	-3	0	0.2
15.04.2025	1.4	5	-3.8	0	0.2
16.04.2025	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
17.04.2025	1.7	5.3	-3.7	0	0.2
23.04.2025	1.6	6.4	-5	0	0.2
24.04.2025	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
25.04.2025	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
29.04.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
30.04.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
06.05.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.1
07.05.2025	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
08.05.2025	1.4	5	-3.8	0	0.2
09.05.2025	1.8	6.4	-4.7	0	0.2
13.05.2025	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
14.05.2025	2	7.6	-5.8	0	0.2
15.05.2025	2.8	9.9	-7.4	0	0.3
16.05.2025	4	14	-10.4	0	0.4
20.05.2025	2.5	10.7	-8.6	0	0.3
21.05.2025	1.8	6.8	-5.2	0	0.2
22.05.2025	1.9	7.6	-5.9	0	0.2

23.05.2025	2.1	7.3	-5.4	0	0.2
27.05.2025	8.3	12	-3.9	0	0.2
28.05.2025	1.9	6.9	-5.2	0	0.2
29.05.2025	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
30.05.2025	2.4	9.5	-7.4	0	0.3
03.06.2025	2.6	11.5	-9.1	0	0.3
04.06.2025	2.3	8.7	-6.7	0	0.3
05.06.2025	1.6	5.8	-4.4	0	0.2
06.06.2025	1.9	7.1	-5.5	0	0.2
10.06.2025	1.7	6.1	-4.6	0	0.2
11.06.2025	1.3	4.1	-2.9	0	0.2
12.06.2025	1.3	4.4	-3.2	0	0.2
13.06.2025	1.3	3.8	-2.6	0	0.2
17.06.2025	1.3	3.7	-2.5	0	0.2
18.06.2025	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
19.06.2025	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
20.06.2025	1.5	4.5	-3.1	0	0.2
24.06.2025	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
25.06.2025	1.3	3.4	-2.2	0	0.2
26.06.2025	1.5	4.5	-3.1	0	0.2
27.06.2025	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
01.07.2025	1.7	4.5	-3	0	0.2
02.07.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.2
03.07.2025	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
04.07.2025	1.3	3	-1.8	0	0.2
08.07.2025	1.3	3.1	-2	0	0.2
09.07.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
10.07.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
11.07.2025	1	2.5	-1.6	0	0.1
15.07.2025	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
17.07.2025	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
18.07.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
22.07.2025	1.7	4.3	-2.9	0	0.2
23.07.2025	1.4	3.3	-2	0	0.2
24.07.2025	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
25.07.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
29.07.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
30.07.2025	1.4	3.8	-2.5	0	0.2
31.07.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0.1

01.08.2025	1.5	3.3	-2	0	0.2
05.08.2025	1.9	6	-4.3	0	0.2
06.08.2025	1.5	4	-2.7	0	0.2
07.08.2025	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
08.08.2025	1.7	4	-2.5	0	0.2
12.08.2025	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
13.08.2025	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
14.08.2025	1.3	3.1	-2	0	0.2
15.08.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
19.08.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
20.08.2025	1	2.2	-1.4	0	0.1
21.08.2025	1	2.9	-2.1	0	0.1
22.08.2025	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
26.08.2025	1	2.4	-1.6	0	0.1
27.08.2025	1	2.1	-1.3	0	0.1
28.08.2025	1.1	3	-2.1	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