

Historical cost data

ISIN: DE000UG4UVE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	1.9	2	0	0	0
10.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
15.07.2025	2.1	3.1	-1.2	0	0.3
11.04.2025	4.3	4.7	-0.6	0	0.2
15.04.2025	2	2.7	-0.8	0	0.2
16.04.2025	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
17.04.2025	2.1	2.7	-0.8	0	0.3
23.04.2025	2.1	2.9	-1	0	0.3
24.04.2025	2.1	2.2	-0.3	0	0.2
25.04.2025	2.1	2.5	-0.7	0	0.3
29.04.2025	2.1	2.5	-0.7	0	0.3
30.04.2025	2.1	2.5	-0.7	0	0.3
06.05.2025	2.1	2.2	-0.4	0	0.2
07.05.2025	2.1	2.4	-0.6	0	0.3
08.05.2025	2.1	2.4	-0.6	0	0.3
09.05.2025	2.1	2.3	-0.5	0	0.3
13.05.2025	2.1	2.3	-0.5	0	0.3
14.05.2025	2.1	2.3	-0.5	0	0.3
15.05.2025	2.1	2.1	-0.3	0	0.3
16.05.2025	2.1	2.5	-0.7	0	0.3
20.05.2025	2.1	2.4	-0.6	0	0.3
21.05.2025	2.1	2.4	-0.6	0	0.3
22.05.2025	2.1	2.2	-0.4	0	0.3
23.05.2025	2.1	2	-0.2	0	0.3
27.05.2025	5.7	5.9	-0.4	0	0.2
28.05.2025	2.1	2.1	-0.3	0	0.3
29.05.2025	2.1	2.2	-0.4	0	0.3
30.05.2025	5.7	5.7	-0.3	0	0.3
03.06.2025	2.1	2.1	-0.3	0	0.3
04.06.2025	5.7	5.8	-0.4	0	0.2
05.06.2025	2.1	2.3	-0.5	0	0.3

06.06.2025	2.1	2.1	-0.2	0	0.2
10.06.2025	2.1	2.2	-0.4	0	0.3
11.06.2025	2.1	2.2	-0.3	0	0.3
12.06.2025	2.1	2.2	-0.3	0	0.3
13.06.2025	2.1	2.6	-0.8	0	0.3
17.06.2025	2.1	2.4	-0.5	0	0.2
18.06.2025	5.7	6.1	-0.6	0	0.3
19.06.2025	2.1	2.4	-0.5	0	0.3
20.06.2025	2.1	2.9	-1.1	0	0.3
24.06.2025	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
25.06.2025	2	2.6	-0.8	0	0.2
26.06.2025	2.1	2.3	-0.4	0	0.3
27.06.2025	2.1	2.3	-0.5	0	0.2
01.07.2025	2.1	2.2	-0.4	0	0.2
02.07.2025	5.7	6	-0.5	0	0.2
03.07.2025	2.1	2.4	-0.6	0	0.3
04.07.2025	2.1	3	-1.1	0	0.3
08.07.2025	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
09.07.2025	2.1	3.2	-1.4	0	0.2
10.07.2025	2.1	3.2	-1.4	0	0.2
11.07.2025	2.1	3	-1.1	0	0.2

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