

Historical cost data

ISIN: DE000UG4UVU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	2.9	2.9	-0.1	0	0
10.04.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
11.04.2025	10.3	9.1	0.8	0	0.5
15.04.2025	4.9	4.7	-0.3	0	0.5
16.04.2025	5.4	11.7	-6.9	0	0.6
17.04.2025	5.2	5	-0.6	0	0.8
23.04.2025	5.2	6.1	-1.6	0	0.7
24.04.2025	4.9	3.1	1.3	0	0.5
25.04.2025	5.1	5.2	-0.8	0	0.6
29.04.2025	5.2	5	-0.5	0	0.7
30.04.2025	5.1	5	-0.6	0	0.7
06.05.2025	5	4.1	0.3	0	0.6
07.05.2025	5.2	3.3	1.1	0	0.8
08.05.2025	5.1	4.7	-0.2	0	0.7
09.05.2025	5.1	5.3	-0.8	0	0.6
13.05.2025	5.1	4.7	-0.2	0	0.7
14.05.2025	5.1	4.6	-0.2	0	0.7
15.05.2025	5.1	3.1	1.2	0	0.8
16.05.2025	5.1	6.2	-1.7	0	0.6
20.05.2025	5.1	5.6	-1.1	0	0.6
21.05.2025	5.1	5.6	-1.1	0	0.6
22.05.2025	5.1	4.2	0.2	0	0.7
23.05.2025	5.3	4.8	-0.3	0	0.9
27.05.2025	13.8	13.4	-0.2	0	0.5
28.05.2025	5	4.3	0.1	0	0.6
29.05.2025	5.1	4.4	0	0	0.6
30.05.2025	13.9	13.2	0.1	0	0.6
03.06.2025	5	4.5	0	0	0.6
04.06.2025	13.9	13.4	-0.1	0	0.6
05.06.2025	5.1	5.2	-0.7	0	0.6
06.06.2025	5	4.2	0.3	0	0.6

10.06.2025	5.1	4.5	-0.1	0	0.6
11.06.2025	5.1	4.4	0	0	0.7
12.06.2025	5	4.4	0	0	0.6
13.06.2025	5.3	7.6	-3	0	0.7
17.06.2025	5.1	5.7	-1.2	0	0.6
18.06.2025	14.2	15	-1.5	0	0.6
19.06.2025	5.1	5.3	-0.9	0	0.6
20.06.2025	5.5	9.9	-5.2	0	0.8
24.06.2025	4.8	5.8	-1.3	0	0.3
25.06.2025	5.1	6.5	-2	0	0.5
26.06.2025	5.1	5.2	-0.7	0	0.6
27.06.2025	5.1	5.5	-1	0	0.6
01.07.2025	5	4.9	-0.4	0	0.6
02.07.2025	14.1	15	-1.5	0	0.6
03.07.2025	5.1	5.6	-1.1	0	0.6
04.07.2025	5.2	7.1	-2.5	0	0.6
08.07.2025	5.2	8.7	-4.1	0	0.6
09.07.2025	5.1	6.7	-2.1	0	0.5
10.07.2025	5	6	-1.5	0	0.5
11.07.2025	5.1	5.4	-0.9	0	0.6
15.07.2025	5.2	6.2	-1.7	0	0.7
16.07.2025	5.2	7.2	-2.6	0	0.6
17.07.2025	5.3	9.8	-5.1	0	0.6
18.07.2025	5.1	7.6	-3	0	0.6
22.07.2025	5.1	6.7	-2.2	0	0.6
23.07.2025	5.2	7	-2.4	0	0.7
24.07.2025	5.1	7	-2.5	0	0.5
25.07.2025	5.2	6.9	-2.4	0	0.6
29.07.2025	5.4	9.5	-4.8	0	0.7
30.07.2025	5.2	7.7	-3.1	0	0.6
31.07.2025	5.2	8.1	-3.5	0	0.6
01.08.2025	5.2	7.9	-3.3	0	0.6
05.08.2025	5.1	8.1	-3.5	0	0.5
06.08.2025	5.2	8.6	-3.9	0	0.6
07.08.2025	5.2	8.2	-3.6	0	0.6
08.08.2025	5.2	8.1	-3.5	0	0.5
12.08.2025	5.3	8.4	-3.7	0	0.7
13.08.2025	5.3	8.7	-4.1	0	0.6
14.08.2025	5.2	8.2	-3.6	0	0.6

15.08.2025	5.1	7.8	-3.2	0	0.6
19.08.2025	5.2	8	-3.4	0	0.6
20.08.2025	5.2	8.4	-3.8	0	0.6
21.08.2025	5.3	8.1	-3.5	0	0.6
22.08.2025	5.3	9.2	-4.5	0	0.6
26.08.2025	5.2	8.1	-3.5	0	0.6
27.08.2025	5.3	9.7	-5	0	0.6
28.08.2025	5.3	7.5	-2.9	0	0.7
29.08.2025	5.3	9.5	-4.8	0	0.6
02.09.2025	5.2	9.3	-4.6	0	0.5
03.09.2025	5.7	10.8	-6	0	0.9
04.09.2025	5.3	10	-5.3	0	0.6
05.09.2025	5.3	10.1	-5.4	0	0.6
09.09.2025	5.3	11.2	-6.4	0	0.5
10.09.2025	5.3	10	-5.3	0	0.6
11.09.2025	5.3	9.8	-5.1	0	0.6
12.09.2025	5.3	9.8	-5.1	0	0.6
16.09.2025	5.2	9.2	-4.5	0	0.5
17.09.2025	5.5	12.3	-7.4	0	0.6
18.09.2025	5.3	10.2	-5.4	0	0.6
19.09.2025	5.3	10.5	-5.8	0	0.6
23.09.2025	5.4	10.5	-5.7	0	0.6
24.09.2025	5.3	9.8	-5.1	0	0.5
25.09.2025	5.3	10.3	-5.5	0	0.6
30.09.2025	5.3	10.2	-5.4	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