

Historical cost data

ISIN: DE000UG4V0G7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	1	1.4	-0.4	0	0
10.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
22.08.2025	0.6	8.1	-7.9	0	0.4
11.04.2025	0.5	4.4	-4.3	0	0.4
15.04.2025	0.6	4.9	-4.8	0	0.4
16.04.2025	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
17.04.2025	0.7	3.4	-3.2	0	0.5
23.04.2025	0.6	3.1	-2.9	0	0.4
24.04.2025	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
25.04.2025	0.6	2.9	-2.8	0	0.4
29.04.2025	0.6	1.6	-1.4	0	0.4
30.04.2025	0.6	1.8	-1.7	0	0.5
06.05.2025	0.6	3	-2.9	0	0.5
07.05.2025	0.6	2.6	-2.4	0	0.4
08.05.2025	0.6	2.7	-2.6	0	0.5
09.05.2025	0.6	2.6	-2.4	0	0.4
13.05.2025	0.6	1.9	-1.8	0	0.5
14.05.2025	0.5	1.2	-1	0	0.4
15.05.2025	0.6	1.9	-1.8	0	0.4
16.05.2025	0.7	1.9	-1.8	0	0.5
20.05.2025	0.7	2.5	-2.4	0	0.6
21.05.2025	0.6	3	-2.8	0	0.4
22.05.2025	0.6	2.4	-2.3	0	0.5
23.05.2025	0.6	2	-1.9	0	0.5
27.05.2025	0.6	3	-2.9	0	0.4
28.05.2025	0.6	2.9	-2.8	0	0.4
29.05.2025	0.6	2.1	-2	0	0.4
30.05.2025	0.6	1.6	-1.5	0	0.4
03.06.2025	0.7	3	-2.9	0	0.5
04.06.2025	0.6	3.1	-2.9	0	0.5
05.06.2025	0.6	2.9	-2.8	0	0.5

06.06.2025	0.6	3	-2.9	0	0.4
10.06.2025	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
11.06.2025	0.6	3.9	-3.8	0	0.4
12.06.2025	0.6	3.2	-3.1	0	0.4
13.06.2025	0.6	3.2	-3.1	0	0.5
17.06.2025	0.6	4	-3.9	0	0.4
18.06.2025	0.6	5	-4.9	0	0.5
19.06.2025	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
20.06.2025	0.6	4.4	-4.3	0	0.4
24.06.2025	0.4	4.4	-4.3	0	0.2
25.06.2025	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
26.06.2025	0.6	3.4	-3.3	0	0.5
27.06.2025	0.6	5	-4.8	0	0.5
01.07.2025	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
02.07.2025	0.6	4.5	-4.4	0	0.5
03.07.2025	0.5	5.8	-5.6	0	0.4
04.07.2025	0.6	5.4	-5.3	0	0.4
08.07.2025	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
09.07.2025	0.5	3.9	-3.8	0	0.4
10.07.2025	0.5	5.6	-5.5	0	0.4
11.07.2025	0.6	6.3	-6.1	0	0.4
15.07.2025	0.6	6.2	-6	0	0.5
16.07.2025	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
17.07.2025	0.6	6	-5.8	0	0.5
18.07.2025	0.6	5.7	-5.6	0	0.4
22.07.2025	0.6	6.2	-6	0	0.4
23.07.2025	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
24.07.2025	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
25.07.2025	0.5	4.5	-4.3	0	0.4
29.07.2025	0.7	5.7	-5.5	0	0.5
30.07.2025	0.6	6	-5.9	0	0.5
31.07.2025	0.6	8	-7.8	0	0.5
01.08.2025	0.6	7.1	-7	0	0.4
05.08.2025	0.6	9.6	-9.4	0	0.4
06.08.2025	0.6	8.4	-8.3	0	0.4
07.08.2025	0.5	7.7	-7.5	0	0.4
08.08.2025	0.6	8.4	-8.2	0	0.4
12.08.2025	0.6	8.4	-8.3	0	0.4
13.08.2025	0.6	8.5	-8.4	0	0.4

14.08.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.4
15.08.2025	0.6	7.8	-7.6	0	0.4
19.08.2025	0.6	8.4	-8.2	0	0.4
20.08.2025	0.6	8.9	-8.7	0	0.4
21.08.2025	0.6	7	-6.9	0	0.4

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