

Historical cost data

ISIN: DE000UG4V825

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
09.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
10.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
11.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
18.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
24.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
25.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
28.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
29.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
30.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
01.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
06.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
07.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
08.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
09.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
12.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
14.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
15.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
16.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
19.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
20.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
21.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
22.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
26.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
27.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
29.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
30.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
02.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
03.06.2025	42.1	42.1	0	0	0
04.06.2025	22.2	22.2	0	0	0

05.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
06.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
10.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
12.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
13.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
17.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
18.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
19.06.2025	19	19	0	0	0
23.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
26.06.2025	16	16	0	0	0
27.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
30.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
01.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
02.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
03.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
04.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
25.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
14.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
15.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
16.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
23.04.2025	11	11	0	0	0
05.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
13.05.2025	3	3	0	0	0
23.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
28.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
09.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
11.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
16.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
20.06.2025	22.8	22.8	0	0	0

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