

Historical cost data

ISIN: DE000UG4V4S4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.04.2025	-98	1	-99	0	0
11.04.2025	2.8	34.5	-33.3	0	1.6
15.04.2025	1.5	2.1	-1.4	0	0.8
16.04.2025	1.6	4.1	-3.4	0	0.9
17.04.2025	1.9	27.4	-26.3	0	0.8
23.04.2025	2.4	10.8	-9.3	0	0.8
24.04.2025	1.5	0.4	0.4	0	0.7
25.04.2025	1.9	7.1	-6.1	0	1
29.04.2025	1.2	3.4	-2.7	0	0.5
30.04.2025	1.1	3.7	-3	0	0.4
06.05.2025	1.8	3.3	-2.5	0	0.9
07.05.2025	1.5	5.8	-5.3	0	1
08.05.2025	1.6	4.2	-3.6	0	1
13.05.2025	1.5	7	-6.4	0	0.8
14.05.2025	1.7	5.1	-4.5	0	1
15.05.2025	1.7	3.4	-2.7	0	1
16.05.2025	1.9	7	-6.2	0	1.1
20.05.2025	1.9	4.5	-3.6	0	1.1
23.05.2025	1.6	3.6	-3.1	0	1
27.05.2025	1.3	1.6	-1	0	0.8
28.05.2025	2	8	-7	0	0.9
29.05.2025	1.9	5	-4	0	1
30.05.2025	2	3.6	-2.6	0	1
03.06.2025	1.6	3.6	-3.1	0	1.1
06.06.2025	1.4	3.7	-3.2	0	0.9
11.06.2025	1.4	3.1	-2.7	0	1
12.06.2025	1.3	2.7	-2.4	0	0.9
13.06.2025	1.4	3.3	-2.9	0	1
17.06.2025	1.3	2.6	-2.1	0	0.8
20.06.2025	2	2.4	-1.6	0	1.2

24.06.2025	1.1	3.9	-3.2	0	0.5
26.06.2025	1.4	4	-3.5	0	1
01.07.2025	1.3	5	-4.7	0	1
02.07.2025	1.5	5.8	-5.2	0	0.9
03.07.2025	1.5	4.1	-3.6	0	1
08.07.2025	1.5	7.2	-6.7	0	1
09.07.2025	1.3	4.4	-4.1	0	1
10.07.2025	1.3	5.6	-5.3	0	1
15.07.2025	1.3	4.5	-4.1	0	1
16.07.2025	1.4	5.2	-4.8	0	1
17.07.2025	1.4	5.8	-5.4	0	1
23.07.2025	1.4	4.9	-4.5	0	1
29.07.2025	1.5	4.8	-4.2	0	1
30.07.2025	1.3	4.5	-4.2	0	1
31.07.2025	1.2	5.1	-4.8	0	0.9
05.08.2025	1.4	6.2	-5.7	0	0.9
06.08.2025	1.6	3.9	-3.4	0	1.1
07.08.2025	1.4	4	-3.6	0	0.9
14.08.2025	1.4	6.6	-6.2	0	1
15.08.2025	1.4	4	-3.6	0	1
19.08.2025	1.3	4	-3.6	0	1
20.08.2025	1.2	3.6	-3.3	0	0.9
21.08.2025	1.4	4.4	-4	0	1
22.08.2025	1.4	4	-3.7	0	1
26.08.2025	1.3	6.1	-5.7	0	1
27.08.2025	1.4	5	-4.6	0	1
28.08.2025	1.3	4.3	-4	0	1
29.08.2025	1.4	4.4	-4.1	0	1
03.09.2025	1.5	3.4	-3	0	1.1
04.09.2025	1.4	4.3	-3.9	0	1
05.09.2025	1.4	6.5	-6.2	0	1
10.09.2025	1.3	4.7	-4.4	0	1
11.09.2025	1.4	4.6	-4.3	0	1
17.09.2025	1.4	3.7	-3.4	0	1
19.09.2025	1.4	4.4	-3.9	0	0.9
23.09.2025	1.5	4.8	-4.3	0	1
24.09.2025	1.3	5.4	-4.9	0	0.9
25.09.2025	1.4	5.3	-4.8	0	0.9
30.09.2025	1.5	4.8	-4.3	0	1

18.09.2025	1.4	4.2	-3.7	0	0.9
09.05.2025	2	4.8	-3.8	0	1
21.05.2025	1.8	3.7	-2.9	0	1
22.05.2025	2	21.7	-20.7	0	0.9
04.06.2025	1.9	5.1	-4.1	0	1
05.06.2025	1.3	3.8	-3.4	0	0.9
10.06.2025	1.5	2.8	-2.3	0	1.1
18.06.2025	1.6	6.3	-5.7	0	0.9
19.06.2025	1.4	4.4	-3.8	0	0.8
25.06.2025	1.4	5.7	-5.2	0	0.9
27.06.2025	1.4	4.8	-4.3	0	0.9
04.07.2025	1.3	3.8	-3.4	0	0.9
11.07.2025	1.4	4.3	-3.8	0	0.9
18.07.2025	1.3	5	-4.6	0	1
22.07.2025	1.2	4.1	-3.8	0	0.9
24.07.2025	1.6	8.2	-7.6	0	1
25.07.2025	1.5	5.9	-5.4	0	1
01.08.2025	1.3	6.9	-6.5	0	0.9
08.08.2025	1.6	4	-3.5	0	1.1
12.08.2025	1.5	4.3	-3.8	0	1
13.08.2025	1.3	5	-4.5	0	0.9
02.09.2025	1.3	4.6	-4.2	0	1
09.09.2025	1.3	4.6	-4.2	0	1
12.09.2025	1.4	5.3	-4.8	0	0.9
16.09.2025	1.2	4.2	-3.9	0	0.9

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