

Historical cost data

ISIN: DE000UG4V4T2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	0.1	0.3	-0.1	0	0
10.04.2025	-98	1	-99	0	0
11.04.2025	2.3	37.6	-36.5	0	1.2
15.04.2025	1.4	1.8	-1.2	0	0.8
16.04.2025	1.5	3.6	-2.9	0	0.8
17.04.2025	1.7	23.8	-22.9	0	0.7
23.04.2025	1.9	8.9	-7.7	0	0.8
24.04.2025	1.2	0.3	0.3	0	0.6
25.04.2025	1.6	5.9	-5.2	0	0.9
29.04.2025	1	3.1	-2.6	0	0.4
30.04.2025	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
06.05.2025	1.5	2.9	-2.2	0	0.8
07.05.2025	1.7	5.1	-4.2	0	0.8
08.05.2025	1.7	3.7	-2.8	0	0.9
09.05.2025	1.7	3.8	-3	0	0.9
13.05.2025	1.6	6	-5.2	0	0.7
14.05.2025	1.7	4.4	-3.6	0	0.9
15.05.2025	1.4	3	-2.4	0	0.8
16.05.2025	1.6	5.9	-5.3	0	0.9
20.05.2025	1.6	3.8	-3.1	0	0.9
21.05.2025	1.6	3.3	-2.6	0	0.9
22.05.2025	1.6	14.1	-13.4	0	0.8
23.05.2025	1.7	3.5	-2.7	0	0.9
27.05.2025	1.5	1.6	-0.9	0	0.7
28.05.2025	1.6	6.6	-5.8	0	0.8
29.05.2025	1.6	4	-3.3	0	0.9
30.05.2025	1.6	3	-2.3	0	0.9
03.06.2025	1.7	3.5	-2.7	0	0.9
04.06.2025	1.6	4.1	-3.4	0	0.9
05.06.2025	1.1	3.4	-3.1	0	0.8
06.06.2025	1.2	3.3	-3	0	0.8

10.06.2025	1.2	2.7	-2.4	0	0.9
11.06.2025	1.2	2.7	-2.4	0	0.9
12.06.2025	1.1	2.4	-2.1	0	0.8
13.06.2025	1.2	2.9	-2.6	0	0.9
17.06.2025	1.1	2.5	-2.2	0	0.7
18.06.2025	1.3	5.2	-4.8	0	0.8
19.06.2025	1.2	3.8	-3.4	0	0.7
20.06.2025	1.6	1.7	-1.2	0	1
24.06.2025	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
25.06.2025	1.2	4.6	-4.3	0	0.8
26.06.2025	1.2	3.6	-3.3	0	0.9
27.06.2025	1.1	4.1	-3.7	0	0.8
01.07.2025	1.1	4.4	-4.1	0	0.9
02.07.2025	1.2	5	-4.6	0	0.8
03.07.2025	1.3	3.4	-3	0	0.9
04.07.2025	1.1	3.4	-3.1	0	0.8
08.07.2025	1.3	6	-5.6	0	0.9
09.07.2025	1.3	4.1	-3.7	0	0.9
10.07.2025	1.3	4.9	-4.5	0	0.9
11.07.2025	1.2	3.8	-3.4	0	0.8
15.07.2025	1.3	4.2	-3.7	0	0.9
16.07.2025	1.2	4.3	-4	0	0.9
17.07.2025	1.2	4.8	-4.6	0	0.9
18.07.2025	1.3	4.5	-4	0	0.9
22.07.2025	1.2	3.8	-3.4	0	0.8
23.07.2025	1.1	3.9	-3.6	0	0.9
24.07.2025	1.3	6.7	-6.3	0	0.9
25.07.2025	1.3	4.9	-4.5	0	0.9
29.07.2025	1.2	4	-3.6	0	0.9
30.07.2025	1.3	4.1	-3.7	0	0.9
31.07.2025	1.3	4.7	-4.2	0	0.8
01.08.2025	1.1	5.7	-5.4	0	0.8
05.08.2025	1.1	5.4	-5	0	0.8
06.08.2025	1.3	3.3	-3	0	0.9
07.08.2025	1.1	3.4	-3.1	0	0.8
08.08.2025	1.3	3.2	-2.8	0	0.9
12.08.2025	1.2	3.7	-3.3	0	0.9
13.08.2025	1.1	4.1	-3.8	0	0.8
14.08.2025	1.1	5.4	-5.1	0	0.8

15.08.2025	1.1	3.3	-3.1	0	0.9
19.08.2025	1.1	3.5	-3.3	0	0.8
20.08.2025	1.3	3.4	-3	0	0.8
21.08.2025	1.2	3.6	-3.4	0	0.9
22.08.2025	1.1	3.5	-3.3	0	0.9
26.08.2025	1.3	5.2	-4.8	0	0.9
27.08.2025	1.4	4.4	-3.9	0	0.9
28.08.2025	1.3	3.9	-3.5	0	0.8
29.08.2025	1.3	4.2	-3.7	0	0.9
02.09.2025	1.3	4	-3.6	0	0.8
03.09.2025	1.2	3.1	-2.8	0	1
04.09.2025	1.1	3.7	-3.5	0	0.9
05.09.2025	1.3	5.8	-5.3	0	0.9
09.09.2025	1.3	4.1	-3.7	0	0.8
10.09.2025	1.3	4.3	-3.9	0	0.9
11.09.2025	1.4	4.1	-3.6	0	0.9
12.09.2025	1.1	4.4	-4.1	0	0.8
16.09.2025	1.2	3.7	-3.3	0	0.8
17.09.2025	1.3	3.5	-3.1	0	0.9
18.09.2025	1.2	3.6	-3.3	0	0.8
19.09.2025	1.2	3.7	-3.4	0	0.8
23.09.2025	1.2	4	-3.7	0	0.9
24.09.2025	1.1	4.6	-4.2	0	0.8
25.09.2025	1.2	4.5	-4.1	0	0.8
30.09.2025	1.3	4	-3.7	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