

Historical cost data

ISIN: DE000UG4V4U0

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	0	0
10.04.2025	-98	1	-99	0	0
11.04.2025	2.6	43.2	-41.8	0	1.3
15.04.2025	1.5	2	-1.2	0	0.8
16.04.2025	1.6	3.8	-3	0	0.8
17.04.2025	1.8	25.4	-24.4	0	0.7
23.04.2025	2.1	10	-8.6	0	0.8
24.04.2025	1.3	0.3	0.3	0	0.6
25.04.2025	1.8	7	-6.2	0	0.9
29.04.2025	1.1	3.1	-2.4	0	0.4
30.04.2025	1	3.5	-2.9	0	0.4
06.05.2025	1.7	3	-2.2	0	0.9
07.05.2025	1.4	5.4	-4.9	0	0.9
08.05.2025	1.4	3.6	-3.1	0	0.9
09.05.2025	1.9	4.5	-3.5	0	0.9
13.05.2025	1.4	6.2	-5.5	0	0.8
14.05.2025	1.6	4.4	-3.8	0	0.9
15.05.2025	1.6	3.4	-2.7	0	0.9
16.05.2025	1.8	6.6	-5.8	0	1
20.05.2025	1.8	4.2	-3.4	0	1
21.05.2025	1.7	3.5	-2.7	0	0.9
22.05.2025	1.7	15.5	-14.7	0	0.9
23.05.2025	1.4	3.3	-2.8	0	0.9
27.05.2025	1.6	1.9	-1.1	0	0.7
28.05.2025	1.8	6.9	-6	0	0.8
29.05.2025	1.7	4.3	-3.5	0	0.9
30.05.2025	1.8	3.3	-2.4	0	0.9
03.06.2025	1.9	3.9	-3	0	1
04.06.2025	1.8	4.4	-3.5	0	0.9
05.06.2025	1.2	3.3	-3	0	0.8
06.06.2025	1.3	3.4	-3	0	0.9

10.06.2025	1.3	2.6	-2.2	0	1
11.06.2025	1.3	3.1	-2.7	0	0.9
12.06.2025	1.2	2.6	-2.3	0	0.8
13.06.2025	1.3	3	-2.6	0	0.9
17.06.2025	1.2	2.3	-1.9	0	0.8
18.06.2025	1.4	5.7	-5.2	0	0.9
19.06.2025	1.3	4.3	-3.8	0	0.8
20.06.2025	1.7	1.8	-1.1	0	1.1
24.06.2025	1	3.5	-2.9	0	0.4
25.06.2025	1.3	4.8	-4.3	0	0.9
26.06.2025	1.3	3.8	-3.4	0	0.9
27.06.2025	1.2	4.4	-4	0	0.9
01.07.2025	1.2	4.7	-4.4	0	0.9
02.07.2025	1.4	5.1	-4.7	0	0.9
03.07.2025	1.4	3.6	-3.2	0	0.9
04.07.2025	1.2	3.6	-3.2	0	0.8
08.07.2025	1.4	6.5	-6	0	0.9
09.07.2025	1.2	4.1	-3.8	0	0.9
10.07.2025	1.2	5.2	-4.9	0	0.9
11.07.2025	1.3	4	-3.6	0	0.9
15.07.2025	1.2	4.2	-3.9	0	0.9
16.07.2025	1.3	4.6	-4.3	0	1
17.07.2025	1.3	5.2	-4.9	0	0.9
18.07.2025	1.2	4.6	-4.3	0	0.9
22.07.2025	1.1	3.9	-3.6	0	0.8
23.07.2025	1.2	4.1	-3.8	0	0.9
24.07.2025	1.5	7.3	-6.7	0	0.9
25.07.2025	1.4	5.2	-4.7	0	0.9
29.07.2025	1.4	4.3	-3.8	0	0.9
30.07.2025	1.2	4.1	-3.8	0	0.9
31.07.2025	1.1	4.8	-4.6	0	0.8
01.08.2025	1.2	5.9	-5.6	0	0.8
05.08.2025	1.2	5.8	-5.3	0	0.8
06.08.2025	1.4	3.7	-3.3	0	1
07.08.2025	1.2	3.8	-3.4	0	0.9
08.08.2025	1.4	3.3	-2.9	0	1
12.08.2025	1.4	4.1	-3.7	0	0.9
13.08.2025	1.2	4.3	-4	0	0.8
14.08.2025	1.2	5.8	-5.5	0	0.9

15.08.2025	1.2	3.7	-3.3	0	0.9
19.08.2025	1.2	3.7	-3.4	0	0.9
20.08.2025	1.1	3.4	-3.1	0	0.8
21.08.2025	1.3	3.9	-3.6	0	1
22.08.2025	1.2	3.8	-3.5	0	0.9
26.08.2025	1.2	5.5	-5.2	0	0.9
27.08.2025	1.2	4.4	-4.1	0	0.9
28.08.2025	1.2	4.1	-3.8	0	0.9
29.08.2025	1.2	4.1	-3.8	0	1
02.09.2025	1.2	4.1	-3.9	0	0.9
03.09.2025	1.3	3.2	-2.9	0	1
04.09.2025	1.2	3.8	-3.5	0	0.9
05.09.2025	1.2	5.9	-5.6	0	0.9
09.09.2025	1.2	4.3	-4	0	0.9
10.09.2025	1.2	4.3	-4.1	0	0.9
11.09.2025	1.2	4.3	-4	0	0.9
12.09.2025	1.3	4.9	-4.4	0	0.8
16.09.2025	1.3	4	-3.5	0	0.9
17.09.2025	1.2	3.4	-3.2	0	0.9
18.09.2025	1.3	3.8	-3.3	0	0.8
19.09.2025	1.3	3.9	-3.5	0	0.9
23.09.2025	1.3	4.3	-3.9	0	0.9
24.09.2025	1.2	4.7	-4.4	0	0.8
25.09.2025	1.3	4.7	-4.3	0	0.8
30.09.2025	1.4	4.2	-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