

Historical cost data

ISIN: DE000UG4V585

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	1	1.1	-0.1	0	0
10.04.2025	-98	1	-99	0	0
15.04.2025	0.9	0.3	0	0	0.7
17.04.2025	1.6	17.8	-17	0	0.9
23.04.2025	1.7	6	-4.9	0	0.7
24.04.2025	1.1	0.3	0.3	0	0.6
25.04.2025	1.4	10.5	-9.9	0	0.8
29.04.2025	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
06.05.2025	1.2	3.3	-2.9	0	0.8
07.05.2025	1.3	2.9	-2.5	0	0.9
08.05.2025	1.3	3.3	-2.8	0	0.9
09.05.2025	1.2	5.8	-5.5	0	0.8
14.05.2025	1.1	4.2	-3.8	0	0.7
15.05.2025	1.2	3.5	-3.2	0	0.8
16.05.2025	1.3	4.1	-3.7	0	0.9
21.05.2025	1.2	3.3	-3	0	0.9
22.05.2025	1.1	10.5	-10	0	0.7
27.05.2025	1.2	0.2	0.2	0	0.8
29.05.2025	1.1	3.7	-3.4	0	0.8
04.06.2025	1.1	3.9	-3.6	0	0.8
05.06.2025	0.9	3	-2.9	0	0.8
10.06.2025	0.9	2.8	-2.7	0	0.8
13.06.2025	0.9	2.5	-2.4	0	0.8
17.06.2025	0.8	2.6	-2.5	0	0.7
18.06.2025	1	5.3	-5.2	0	0.8
19.06.2025	0.9	3.3	-3.2	0	0.7
25.06.2025	0.9	4.5	-4.4	0	0.8
27.06.2025	0.9	4.3	-4.2	0	0.8
03.07.2025	1	3.1	-3	0	0.8
04.07.2025	0.9	2.1	-2	0	0.8
08.07.2025	1	3.6	-3.5	0	0.9

09.07.2025	1	3.5	-3.3	0	0.8
11.07.2025	1	2.9	-2.8	0	0.9
15.07.2025	1	3.6	-3.4	0	0.8
16.07.2025	0.9	2.2	-2.1	0	0.8
18.07.2025	0.9	3.2	-3.1	0	0.8
22.07.2025	0.8	0.5	-0.4	0	0.8
23.07.2025	1	1	-0.9	0	0.9
24.07.2025	1	1.2	-1.1	0	0.9
25.07.2025	0.9	0.9	-0.8	0	0.8
31.07.2025	0.9	2.7	-2.6	0	0.8
01.08.2025	0.9	4.2	-4.1	0	0.7
05.08.2025	0.9	4.8	-4.6	0	0.8
06.08.2025	1	3.2	-3	0	0.9
07.08.2025	1	4.9	-4.7	0	0.8
08.08.2025	0.9	1.9	-1.8	0	0.8
12.08.2025	0.9	3.2	-3	0	0.8
13.08.2025	1	5.5	-5.3	0	0.8
15.08.2025	0.9	2.6	-2.5	0	0.8
19.08.2025	0.9	2.3	-2.2	0	0.8
20.08.2025	1	4.1	-4	0	0.9
22.08.2025	1	2.9	-2.8	0	0.8
26.08.2025	0.9	2.6	-2.5	0	0.8
27.08.2025	1	3	-2.8	0	0.8
02.09.2025	1	5.9	-5.8	0	0.8
03.09.2025	1.1	1.1	-1.1	0	1
04.09.2025	0.9	2.5	-2.3	0	0.7
09.09.2025	0.9	2.7	-2.6	0	0.7
10.09.2025	1	3.1	-2.9	0	0.8
11.09.2025	0.9	3.1	-2.9	0	0.8
12.09.2025	0.9	3.2	-3.1	0	0.8
16.09.2025	0.9	3.2	-3.1	0	0.8
17.09.2025	0.9	2.6	-2.5	0	0.8
18.09.2025	1	2.9	-2.8	0	0.9
19.09.2025	0.8	2	-1.9	0	0.7
23.09.2025	1	2.9	-2.8	0	0.8
25.09.2025	0.9	3.1	-3	0	0.8
30.09.2025	0.9	2.6	-2.5	0	0.7
11.04.2025	2.3	25.6	-24.7	0	1.4
16.04.2025	1.1	2.1	-1.8	0	0.8

30.04.2025	0.7	3.1	-2.7	0	0.4
13.05.2025	1.2	11	-10.5	0	0.7
20.05.2025	1.3	3.6	-3.2	0	0.9
23.05.2025	1.1	3.2	-2.9	0	0.8
28.05.2025	1.1	6.9	-6.5	0	0.7
30.05.2025	1.1	3	-2.6	0	0.7
03.06.2025	1.2	4.7	-4.4	0	0.9
06.06.2025	0.8	6.4	-6.2	0	0.7
11.06.2025	1	4	-3.8	0	0.8
12.06.2025	0.8	3.6	-3.5	0	0.7
20.06.2025	1.2	3.1	-2.9	0	1
24.06.2025	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
26.06.2025	0.9	2.5	-2.4	0	0.8
01.07.2025	1	3.6	-3.4	0	0.8
02.07.2025	1	3.2	-3.1	0	0.9
10.07.2025	1	4.9	-4.7	0	0.8
17.07.2025	1	3.5	-3.3	0	0.9
29.07.2025	0.9	2.7	-2.6	0	0.8
30.07.2025	0.9	3.2	-3	0	0.8
14.08.2025	0.9	2.5	-2.4	0	0.8
21.08.2025	1.3	0	0	0	1.2
28.08.2025	1	2.3	-2.2	0	0.8
29.08.2025	0.9	2.9	-2.8	0	0.8
05.09.2025	1	4.6	-4.4	0	0.8
24.09.2025	0.9	3.9	-3.8	0	0.8

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