

Historical cost data

ISIN: DE000UG4V5C5

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	3.7	25.1	-23.8	0	2.3
15.04.2025	1.1	0.2	0.2	0	0.8
16.04.2025	1.3	2.5	-2.1	0	0.9
17.04.2025	2.7	28.3	-26.8	0	1.2
23.04.2025	3.2	9.8	-7.4	0	0.8
24.04.2025	1.8	0.6	0.6	0	0.7
25.04.2025	2.2	14.6	-13.3	0	0.9
29.04.2025	1.3	2.9	-2.1	0	0.5
30.04.2025	1.1	3.3	-2.7	0	0.5
06.05.2025	1.6	4	-3.5	0	1
07.05.2025	1.8	4.5	-3.8	0	1.1
08.05.2025	1.9	4.9	-4.1	0	1.1
09.05.2025	1.7	7.7	-7	0	1
13.05.2025	1.3	14	-13.5	0	0.8
14.05.2025	1.3	5.2	-4.7	0	0.9
15.05.2025	1.4	4	-3.6	0	1
16.05.2025	1.5	5	-4.5	0	1.1
20.05.2025	1.5	4.4	-4	0	1.1
21.05.2025	1.5	3.8	-3.5	0	1.1
22.05.2025	1.3	14.5	-13.9	0	0.8
23.05.2025	1.4	4	-3.5	0	0.9
27.05.2025	1.3	2.8	-2.3	0	0.8
28.05.2025	1.4	9	-8.5	0	0.9
29.05.2025	1.4	4.7	-4.2	0	1
30.05.2025	1.3	3.4	-2.9	0	0.9
03.06.2025	1.6	6.4	-5.9	0	1
04.06.2025	1.3	4.7	-4.3	0	0.9
05.06.2025	1.1	3.7	-3.5	0	0.9
06.06.2025	1	8.7	-8.4	0	0.8

10.06.2025	1.1	3.4	-3.3	0	0.9
11.06.2025	1.2	5.3	-5.1	0	1
12.06.2025	1	4.9	-4.7	0	0.8
13.06.2025	1.1	3.3	-3.1	0	0.9
17.06.2025	1	3.3	-3.1	0	0.8
18.06.2025	1.2	7.1	-6.9	0	1
19.06.2025	1.1	4	-3.8	0	0.9
20.06.2025	1.6	3.7	-3.4	0	1.3
24.06.2025	0.7	3.3	-3.1	0	0.4
25.06.2025	1.1	6.3	-6.1	0	0.9
26.06.2025	1.1	3.5	-3.4	0	0.9
27.06.2025	1.1	5.9	-5.7	0	1
01.07.2025	1.1	5	-4.9	0	1
02.07.2025	1.3	4.4	-4.2	0	1.1
03.07.2025	1.1	4.4	-4.3	0	0.9
04.07.2025	1.1	3.4	-3.2	0	0.9
08.07.2025	1.2	4.7	-4.6	0	1.1
09.07.2025	1.1	4.4	-4.2	0	1
10.07.2025	1.2	6.3	-6.1	0	1
11.07.2025	1.2	3.7	-3.6	0	1.1
15.07.2025	1.1	4.6	-4.5	0	1
16.07.2025	1.1	3	-2.8	0	0.9
17.07.2025	1.2	4.5	-4.3	0	1.1
18.07.2025	1.1	4.5	-4.3	0	1
22.07.2025	1	1	-0.9	0	0.9
23.07.2025	1.2	1.9	-1.7	0	1
24.07.2025	1.2	2.2	-2.1	0	1.1
25.07.2025	1.1	1.4	-1.3	0	1
29.07.2025	1.1	3.5	-3.4	0	1
30.07.2025	1.1	4.1	-4	0	0.9
31.07.2025	1.1	3.5	-3.4	0	0.9
01.08.2025	1	5.7	-5.5	0	0.9
05.08.2025	1.1	6.6	-6.4	0	0.9
06.08.2025	1.2	4.5	-4.3	0	1
07.08.2025	1.1	6.8	-6.7	0	1
08.08.2025	1.1	2.7	-2.5	0	0.9
12.08.2025	1.1	4.2	-4.1	0	0.9
13.08.2025	1.2	7.5	-7.3	0	1
14.08.2025	1.1	3.4	-3.2	0	1

15.08.2025	1.1	3.4	-3.3	0	1
19.08.2025	1.2	3.5	-3.3	0	1
20.08.2025	1.3	6.2	-6.1	0	1.1
21.08.2025	1.7	0.1	0.1	0	1.6
22.08.2025	1.1	4.2	-4.1	0	1
26.08.2025	1.1	4.1	-3.9	0	0.9
27.08.2025	1.1	4.2	-4.1	0	1
28.08.2025	1.1	3.4	-3.3	0	1
29.08.2025	1.1	4.2	-4.1	0	1
02.09.2025	1.1	7.6	-7.4	0	0.9
03.09.2025	1.4	1.2	-1	0	1.3
04.09.2025	1	3.3	-3.1	0	0.9
05.09.2025	1.2	6.5	-6.3	0	1
09.09.2025	1	3.9	-3.7	0	0.9
10.09.2025	1.2	4.4	-4.3	0	1
11.09.2025	1.1	4.1	-3.9	0	0.9
12.09.2025	1.1	4.3	-4.1	0	0.9
16.09.2025	1.1	4.4	-4.2	0	0.9
17.09.2025	1.1	3.5	-3.4	0	1
18.09.2025	1.2	3.8	-3.7	0	1.1
19.09.2025	1	3	-2.8	0	0.9
23.09.2025	1.2	4.1	-4	0	1
24.09.2025	1.1	5.6	-5.4	0	0.9
25.09.2025	1.1	4.3	-4.1	0	1
30.09.2025	1	3.5	-3.3	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