

Historical cost data

ISIN: DE000UG4V5J0

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	20.6	-19.7	0	1.8
15.04.2025	1	0.2	0.1	0	0.7
16.04.2025	1.2	2.6	-2.2	0	0.8
17.04.2025	1.9	7.9	-7.1	0	1.2
23.04.2025	2	7.5	-6.2	0	0.8
24.04.2025	1.2	0.3	0.3	0	0.6
25.04.2025	1.6	12.5	-11.8	0	0.8
29.04.2025	0.9	2.8	-2.3	0	0.5
30.04.2025	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
06.05.2025	1.3	3.7	-3.3	0	0.9
07.05.2025	1.4	3.3	-2.8	0	1
08.05.2025	1.5	3.7	-3.2	0	1
09.05.2025	1.4	7	-6.5	0	0.9
13.05.2025	1.3	12.7	-12.1	0	0.8
14.05.2025	1.1	4.6	-4.3	0	0.8
15.05.2025	1.3	4	-3.6	0	0.9
16.05.2025	1.4	4.5	-4.1	0	1
20.05.2025	1.4	4.2	-3.8	0	1
21.05.2025	1.4	3.6	-3.2	0	1
22.05.2025	1.2	12.6	-12.1	0	0.7
23.05.2025	1.2	3.6	-3.2	0	0.8
27.05.2025	1.1	2.3	-1.9	0	0.7
28.05.2025	1.2	7.8	-7.5	0	0.8
29.05.2025	1.2	4.2	-3.9	0	0.9
30.05.2025	1.2	3.2	-2.7	0	0.8
03.06.2025	1.3	5.6	-5.2	0	0.9
04.06.2025	1.3	4.4	-4	0	0.9
05.06.2025	1	3.4	-3.2	0	0.9
06.06.2025	0.9	7.5	-7.3	0	0.7

10.06.2025	1	3.2	-3	0	0.9
11.06.2025	1.1	4.8	-4.6	0	0.9
12.06.2025	0.9	4.3	-4.2	0	0.8
13.06.2025	1	2.9	-2.8	0	0.9
17.06.2025	0.9	3	-2.8	0	0.8
18.06.2025	1.1	6.2	-6	0	0.9
19.06.2025	0.9	3.6	-3.4	0	0.8
20.06.2025	1.4	3.3	-3.1	0	1.1
24.06.2025	0.6	2.9	-2.8	0	0.4
25.06.2025	1	5.6	-5.4	0	0.8
26.06.2025	1	3.1	-3	0	0.8
27.06.2025	1	5	-4.8	0	0.9
01.07.2025	1.1	4.2	-4	0	0.9
02.07.2025	1.1	3.7	-3.6	0	1
03.07.2025	1	3.7	-3.5	0	0.9
04.07.2025	1	2.4	-2.3	0	0.8
08.07.2025	1.2	4.1	-3.9	0	1
09.07.2025	1.1	3.9	-3.7	0	0.9
10.07.2025	1.1	5.6	-5.4	0	0.9
11.07.2025	1.1	3.2	-3.1	0	1
15.07.2025	1.1	4	-3.9	0	0.9
16.07.2025	1	2.6	-2.4	0	0.9
17.07.2025	1.1	3.9	-3.7	0	1
18.07.2025	1	3.8	-3.6	0	0.9
22.07.2025	1	0.7	-0.6	0	0.8
23.07.2025	1.1	1.5	-1.3	0	1
24.07.2025	1.1	1.7	-1.6	0	1
25.07.2025	1	1	-0.9	0	0.9
29.07.2025	1	3	-2.8	0	0.9
30.07.2025	1	3.6	-3.4	0	0.9
31.07.2025	1	3	-2.9	0	0.9
01.08.2025	1	4.8	-4.7	0	0.8
05.08.2025	1	5.8	-5.6	0	0.8
06.08.2025	1.1	4	-3.8	0	0.9
07.08.2025	1.1	5.9	-5.7	0	0.9
08.08.2025	1	2.4	-2.3	0	0.8
12.08.2025	1	3.6	-3.5	0	0.9
13.08.2025	1.1	6.4	-6.2	0	0.9
14.08.2025	1	2.9	-2.8	0	0.9

15.08.2025	1	3	-2.8	0	0.9
19.08.2025	1.1	2.9	-2.8	0	0.9
20.08.2025	1.2	5.3	-5.2	0	1
21.08.2025	1.5	0.1	0.1	0	1.4
22.08.2025	1	3.7	-3.6	0	0.9
26.08.2025	1	3.5	-3.4	0	0.9
27.08.2025	1.1	3.6	-3.5	0	0.9
28.08.2025	1.1	3	-2.8	0	0.9
29.08.2025	1	3.7	-3.5	0	0.9
02.09.2025	1	6.9	-6.7	0	0.9
03.09.2025	1.3	1.4	-1.2	0	1.1
04.09.2025	0.9	2.9	-2.8	0	0.8
05.09.2025	1.1	5.6	-5.5	0	0.9
09.09.2025	1	3.4	-3.3	0	0.8
10.09.2025	1.1	3.8	-3.7	0	0.9
11.09.2025	1	3.5	-3.3	0	0.8
12.09.2025	1	3.7	-3.6	0	0.9
16.09.2025	1	3.8	-3.6	0	0.9
17.09.2025	1.1	3	-2.9	0	0.9
18.09.2025	1.1	3.3	-3.1	0	1
19.09.2025	0.9	2.5	-2.4	0	0.8
23.09.2025	1.1	3.5	-3.3	0	0.9
24.09.2025	1	4.7	-4.5	0	0.9
25.09.2025	1	3.7	-3.5	0	0.9
30.09.2025	0.9	3	-2.9	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