

Historical cost data

ISIN: DE000UG4V601

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
30.09.2025	1	3.3	-3.2	0	0.8
11.04.2025	2.5	30	-29	0	1.5
15.04.2025	1.2	1.1	-0.6	0	0.7
16.04.2025	1.4	4.2	-3.6	0	0.8
17.04.2025	1.6	21.1	-20.4	0	0.9
23.04.2025	1.7	8.7	-7.7	0	0.8
24.04.2025	1.1	0.2	0.2	0	0.6
25.04.2025	1.4	9.7	-9.1	0	0.9
29.04.2025	0.8	3.4	-3	0	0.5
30.04.2025	0.7	3.5	-3.2	0	0.4
06.05.2025	1.5	3.9	-3.3	0	0.9
07.05.2025	1.3	4.4	-4	0	0.9
08.05.2025	1.3	4	-3.6	0	0.9
09.05.2025	1.3	4.9	-4.5	0	0.9
13.05.2025	1.3	9.5	-9	0	0.8
14.05.2025	1.3	4.3	-3.8	0	0.8
15.05.2025	1.4	3.8	-3.3	0	0.9
16.05.2025	1.5	5.8	-5.2	0	1
20.05.2025	1.5	3.8	-3.3	0	1
21.05.2025	1.4	3.9	-3.5	0	0.9
22.05.2025	1.4	3.5	-3	0	1
23.05.2025	1.2	4.2	-3.8	0	0.7
27.05.2025	1.2	3.4	-2.9	0	0.7
28.05.2025	1.3	7.2	-6.8	0	0.8
29.05.2025	1.3	4.4	-4	0	0.9
30.05.2025	1.4	3.5	-3	0	0.8
03.06.2025	1.4	4.8	-4.4	0	1
04.06.2025	1.4	4.2	-3.6	0	0.9
05.06.2025	1	3.2	-3	0	0.8

06.06.2025	1	4.7	-4.5	0	0.8
10.06.2025	1.1	2.9	-2.7	0	0.9
11.06.2025	1.1	3.7	-3.5	0	0.9
12.06.2025	1	3.7	-3.6	0	0.8
13.06.2025	1.1	3.2	-3	0	0.9
17.06.2025	0.9	2.7	-2.5	0	0.8
18.06.2025	1.1	5.4	-5.2	0	0.9
19.06.2025	1	3.2	-3.1	0	0.8
20.06.2025	1.3	1.4	-1.2	0	1.1
24.06.2025	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
25.06.2025	1	4.8	-4.6	0	0.9
26.06.2025	1	3.5	-3.3	0	0.9
27.06.2025	1	4.3	-4.2	0	0.9
01.07.2025	1.1	4.4	-4.3	0	0.9
02.07.2025	1.1	3.7	-3.6	0	0.9
03.07.2025	1	3.7	-3.6	0	0.9
04.07.2025	1	2.9	-2.7	0	0.8
08.07.2025	1.1	4.2	-4.1	0	1
09.07.2025	1	3.5	-3.4	0	0.9
10.07.2025	1.1	4.9	-4.7	0	0.9
11.07.2025	1	3.7	-3.6	0	0.9
15.07.2025	1.1	3.4	-3.3	0	0.9
16.07.2025	1	3.3	-3.2	0	0.9
17.07.2025	1.1	4.1	-3.9	0	0.9
18.07.2025	1	3.7	-3.6	0	0.9
22.07.2025	1	3.2	-3.1	0	0.8
23.07.2025	1	3.8	-3.7	0	0.9
24.07.2025	1.1	4.4	-4.3	0	0.9
25.07.2025	1	3.1	-3	0	0.9
29.07.2025	1	2.5	-2.3	0	0.9
30.07.2025	1	3.8	-3.6	0	0.9
31.07.2025	1	3.7	-3.5	0	0.9
01.08.2025	1	4.3	-4.2	0	0.8
05.08.2025	1	4.7	-4.6	0	0.8
06.08.2025	1.1	3	-2.9	0	1
07.08.2025	1	3.6	-3.5	0	0.9
08.08.2025	1	2.5	-2.4	0	0.9
12.08.2025	1.1	3.4	-3.2	0	0.9
13.08.2025	1.1	4.9	-4.8	0	0.9

14.08.2025	1	2.8	-2.7	0	0.9
15.08.2025	1.1	2.6	-2.5	0	0.9
19.08.2025	1.1	2.7	-2.6	0	0.9
20.08.2025	1.1	3.2	-3	0	0.9
21.08.2025	1.2	2.3	-2.2	0	1.1
22.08.2025	1	3.2	-3.1	0	0.9
26.08.2025	1.1	3.8	-3.6	0	0.9
27.08.2025	1.1	3.8	-3.6	0	0.9
28.08.2025	1	3.1	-3	0	0.9
29.08.2025	1.1	3.4	-3.2	0	0.9
02.09.2025	1.1	6.5	-6.4	0	0.9
03.09.2025	1.2	1.9	-1.8	0	1.1
04.09.2025	1	3.1	-2.9	0	0.8
05.09.2025	1.1	5	-4.8	0	0.9
09.09.2025	1	3.3	-3.2	0	0.9
10.09.2025	1.1	3.4	-3.2	0	0.9
11.09.2025	1	3.1	-2.9	0	0.8
12.09.2025	1	3.6	-3.5	0	0.9
16.09.2025	1	2.9	-2.8	0	0.8
17.09.2025	1	3.1	-3	0	0.9
18.09.2025	1	3.2	-3.1	0	0.9
19.09.2025	1	3.1	-2.9	0	0.8
23.09.2025	1.1	3.5	-3.4	0	0.9
24.09.2025	1	4.1	-3.9	0	0.9
25.09.2025	1	3.6	-3.4	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