

Historical cost data

ISIN: DE000UG4V5V5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.04.2025	-98	1	-99	0	0
11.04.2025	2	23.9	-23.1	0	1.3
15.04.2025	1.1	1.2	-0.8	0	0.7
16.04.2025	1.2	3.9	-3.4	0	0.8
17.04.2025	1.4	21.1	-20.5	0	0.8
23.04.2025	1.5	7.4	-6.7	0	0.7
24.04.2025	1	0.2	0.2	0	0.6
25.04.2025	1.2	8.7	-8.2	0	0.8
29.04.2025	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
30.04.2025	0.9	3.6	-3	0	0.4
06.05.2025	1.2	3.3	-2.9	0	0.8
07.05.2025	1.3	3.7	-3.2	0	0.8
08.05.2025	1.3	3.7	-3.2	0	0.8
09.05.2025	1.3	4.4	-3.9	0	0.8
13.05.2025	1.2	8.3	-7.8	0	0.7
14.05.2025	1.2	4	-3.5	0	0.8
15.05.2025	1.3	3.4	-2.9	0	0.8
16.05.2025	1.4	4.8	-4.3	0	0.9
20.05.2025	1.3	3.3	-2.9	0	0.9
21.05.2025	1.3	3.5	-3.1	0	0.8
22.05.2025	1.3	3.2	-2.7	0	0.9
23.05.2025	1.1	3.6	-3.2	0	0.6
27.05.2025	1.1	3.1	-2.7	0	0.7
28.05.2025	1.2	6.2	-5.8	0	0.8
29.05.2025	1.2	3.8	-3.4	0	0.8
30.05.2025	1.1	3.1	-2.8	0	0.8
03.06.2025	1.3	4.2	-3.8	0	0.9
04.06.2025	1.3	3.7	-3.3	0	0.8
05.06.2025	0.9	2.9	-2.7	0	0.8
06.06.2025	0.9	4.1	-4	0	0.7

10.06.2025	0.9	2.3	-2.2	0	0.8
11.06.2025	0.9	3	-2.9	0	0.8
12.06.2025	0.9	3.2	-3.1	0	0.8
13.06.2025	0.9	2.7	-2.6	0	0.8
17.06.2025	0.8	2.4	-2.3	0	0.7
18.06.2025	0.9	4.6	-4.5	0	0.8
19.06.2025	0.9	2.9	-2.7	0	0.7
20.06.2025	1.1	1.2	-1	0	1
24.06.2025	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
25.06.2025	0.9	4.1	-4	0	0.8
26.06.2025	0.9	3	-2.8	0	0.8
27.06.2025	0.9	3.6	-3.5	0	0.8
01.07.2025	1	3.6	-3.4	0	0.8
02.07.2025	1	2.9	-2.8	0	0.9
03.07.2025	1	2.9	-2.8	0	0.8
04.07.2025	0.9	2	-1.9	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