

Historical cost data

ISIN: DE000UG4V5Z6

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	2.3	26.5	-25.7	0	1.4
15.04.2025	1.2	1.2	-0.7	0	0.7
17.04.2025	1.5	23.5	-22.8	0	0.8
23.04.2025	1.6	8.5	-7.6	0	0.8
24.04.2025	1.1	0.2	0.2	0	0.6
25.04.2025	1.4	9.4	-8.9	0	0.8
29.04.2025	0.8	3.4	-3.1	0	0.4
30.04.2025	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
06.05.2025	1.3	3.4	-3	0	0.9
07.05.2025	1.4	4	-3.5	0	0.9
08.05.2025	1.5	4	-3.4	0	0.9
09.05.2025	1.4	4.7	-4.2	0	0.9
13.05.2025	1.3	8.9	-8.4	0	0.7
20.05.2025	1.4	3.6	-3.2	0	1
21.05.2025	1.3	3.7	-3.3	0	0.9
22.05.2025	1.4	3.3	-2.8	0	0.9
23.05.2025	1.2	4	-3.6	0	0.7
28.05.2025	1.3	6.7	-6.3	0	0.8
30.05.2025	1.2	3.2	-2.8	0	0.8
03.06.2025	1.4	4.6	-4.1	0	0.9
06.06.2025	0.9	4.4	-4.3	0	0.8
10.06.2025	1	2.8	-2.7	0	0.9
11.06.2025	1	3.5	-3.4	0	0.9
12.06.2025	0.9	3.5	-3.3	0	0.8
13.06.2025	1	2.9	-2.8	0	0.8
17.06.2025	0.9	2.3	-2.2	0	0.8
20.06.2025	1.2	1.3	-1.1	0	1
24.06.2025	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
25.06.2025	1	4.5	-4.3	0	0.8

26.06.2025	0.9	3.2	-3.1	0	0.8
27.06.2025	0.9	3.9	-3.8	0	0.8
01.07.2025	1	3.8	-3.7	0	0.9
02.07.2025	1	3.2	-3.1	0	0.9
04.07.2025	0.9	2.3	-2.1	0	0.8
03.07.2025	1	3.2	-3.1	0	0.9
16.04.2025	1.3	4.1	-3.6	0	0.8
14.05.2025	1.3	4.1	-3.6	0	0.8
15.05.2025	1.3	3.6	-3.1	0	0.9
16.05.2025	1.5	5.4	-4.9	0	0.9
27.05.2025	1.2	3.2	-2.7	0	0.7
29.05.2025	1.3	4.1	-3.7	0	0.9
04.06.2025	1.4	4	-3.5	0	0.8
05.06.2025	0.9	3	-2.9	0	0.8
18.06.2025	1	4.8	-4.6	0	0.8
19.06.2025	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