

Historical cost data

ISIN: DE000UG4V619

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
15.05.2025	1.4	3.8	-3.3	0	0.9
27.05.2025	1.2	3.6	-3.2	0	0.8
03.06.2025	1.5	5	-4.5	0	1
04.06.2025	1.5	4.4	-3.9	0	0.9
06.06.2025	1	5	-4.8	0	0.8
17.06.2025	1	2.8	-2.6	0	0.8
26.06.2025	1.1	3.6	-3.5	0	0.9
04.07.2025	1.1	2.9	-2.7	0	0.9
03.07.2025	1.1	3.9	-3.8	0	1
11.04.2025	2.5	20.8	-20	0	1.7
15.04.2025	1.2	1.2	-0.8	0	0.8
16.04.2025	1.4	4.1	-3.6	0	0.9
17.04.2025	1.6	23.3	-22.6	0	0.9
23.04.2025	1.8	9.1	-8.2	0	0.8
24.04.2025	1.1	0.2	0.2	0	0.7
25.04.2025	1.5	10.4	-9.8	0	0.9
29.04.2025	0.8	3.8	-3.4	0	0.5
30.04.2025	1.1	3.9	-3.3	0	0.4
06.05.2025	1.6	4.1	-3.5	0	1
07.05.2025	1.4	4.6	-4.2	0	1
08.05.2025	1.4	4.5	-4.1	0	1
09.05.2025	1.3	5.3	-5	0	1
13.05.2025	1.3	10	-9.5	0	0.8
14.05.2025	1.4	4.5	-4	0	0.9
16.05.2025	1.6	6.1	-5.5	0	1
20.05.2025	1.6	4	-3.5	0	1.1
21.05.2025	1.5	4.2	-3.6	0	1
22.05.2025	1.5	3.5	-3	0	1
23.05.2025	1.2	4.5	-4	0	0.8

28.05.2025	1.3	7.5	-7	0	0.9
29.05.2025	1.5	4.6	-4	0	0.9
30.05.2025	1.4	3.7	-3.1	0	0.9
05.06.2025	1.1	3.3	-3.1	0	0.9
10.06.2025	1.1	3.1	-2.9	0	0.9
11.06.2025	1.1	3.9	-3.7	0	0.9
12.06.2025	1	3.9	-3.8	0	0.9
13.06.2025	1.1	3.3	-3.1	0	0.9
18.06.2025	1.1	5.7	-5.5	0	0.9
19.06.2025	1	3.4	-3.2	0	0.8
20.06.2025	1.4	1.5	-1.2	0	1.1
24.06.2025	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
25.06.2025	1.1	5	-4.8	0	0.9
27.06.2025	1.1	4.5	-4.4	0	0.9
01.07.2025	1.1	4.6	-4.5	0	1
02.07.2025	1.1	3.9	-3.7	0	1

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