

Historical cost data

ISIN: DE000UG4VD97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	1	1.5	-0.4	0	0
10.04.2025	-98	1	-99	0	0
11.04.2025	1.4	10.9	-10.3	0	0.7
15.04.2025	0.7	11.5	-11.2	0	0.4
16.04.2025	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
17.04.2025	0.9	12.7	-12.3	0	0.5
23.04.2025	1.1	6	-5.4	0	0.4
24.04.2025	0.7	0.2	0.2	0	0.3
25.04.2025	0.9	8.7	-8.4	0	0.5
29.04.2025	0.8	4.7	-4.4	0	0.5
30.04.2025	0.9	4.3	-4	0	0.5
06.05.2025	0.9	6.4	-6	0	0.5
07.05.2025	0.9	5	-4.5	0	0.5
08.05.2025	0.8	3.9	-3.6	0	0.5
09.05.2025	1	8.9	-8.5	0	0.5
13.05.2025	0.6	8.3	-8.1	0	0.4
14.05.2025	0.6	3.6	-3.5	0	0.4
15.05.2025	0.6	4.8	-4.7	0	0.5
16.05.2025	0.9	5.1	-4.9	0	0.7
20.05.2025	0.8	4.6	-4.4	0	0.5
21.05.2025	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
22.05.2025	0.8	5.3	-5.1	0	0.5
23.05.2025	0.8	4.6	-4.4	0	0.5
27.05.2025	2.7	6.4	-4.1	0	0.4
28.05.2025	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
29.05.2025	0.8	4.5	-4.3	0	0.5
30.05.2025	0.7	4	-3.8	0	0.5
03.06.2025	0.8	4.6	-4.3	0	0.5
04.06.2025	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
05.06.2025	0.8	4.9	-4.7	0	0.5
06.06.2025	0.6	3.4	-3.3	0	0.4

10.06.2025	0.7	6.3	-6.1	0	0.5
11.06.2025	0.7	4.7	-4.5	0	0.6
12.06.2025	0.6	9.1	-8.9	0	0.5
13.06.2025	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
17.06.2025	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
18.06.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
19.06.2025	0.6	6.9	-6.8	0	0.4
20.06.2025	2	5.6	-4.1	0	0.5
24.06.2025	0.8	5	-4.7	0	0.5
25.06.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
26.06.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
27.06.2025	0.8	8.3	-8	0	0.5
01.07.2025	0.7	6.2	-6.1	0	0.5

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