

Historical cost data

ISIN: DE000UG4VDZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.04.2025	-98	1	-99	0	0
11.04.2025	1	3.8	-3.5	0	0.6
15.04.2025	0.7	11.2	-10.9	0	0.4
16.04.2025	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
17.04.2025	1	3.9	-3.4	0	0.5
23.04.2025	1.1	5.7	-5	0	0.4
24.04.2025	0.7	0.6	-0.2	0	0.3
25.04.2025	0.7	11.6	-11.3	0	0.4
29.04.2025	0.7	3.7	-3.5	0	0.5
30.04.2025	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
06.05.2025	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
07.05.2025	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
08.05.2025	0.7	6.7	-6.5	0	0.4
09.05.2025	0.6	6.1	-5.9	0	0.5
13.05.2025	0.5	10.7	-10.6	0	0.4
14.05.2025	0.4	5	-4.9	0	0.4
15.05.2025	0.5	2.3	-2.3	0	0.4
16.05.2025	0.5	3.2	-3.1	0	0.4
20.05.2025	0.6	5.2	-5.1	0	0.5
21.05.2025	0.5	3.6	-3.5	0	0.5
22.05.2025	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
23.05.2025	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
27.05.2025	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
28.05.2025	0.5	5	-4.9	0	0.4
29.05.2025	0.6	5.7	-5.6	0	0.5
30.05.2025	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
03.06.2025	0.4	1.7	-1.7	0	0.4
04.06.2025	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
05.06.2025	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
06.06.2025	0.5	2.1	-2	0	0.4

10.06.2025	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
11.06.2025	0.5	3.3	-3.2	0	0.5
12.06.2025	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
13.06.2025	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
17.06.2025	0.5	3	-2.9	0	0.4
18.06.2025	0.6	2.8	-2.7	0	0.4
19.06.2025	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
20.06.2025	1.3	3.1	-2.3	0	0.5
24.06.2025	0.6	5.6	-5.5	0	0.5
25.06.2025	0.5	4	-3.9	0	0.4
26.06.2025	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
27.06.2025	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
01.07.2025	0.5	2.1	-2	0	0.4
02.07.2025	0.6	1.8	-1.7	0	0.5
03.07.2025	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
04.07.2025	0.5	3	-2.9	0	0.4
08.07.2025	0.5	2.2	-2.2	0	0.4

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