

Historical cost data

ISIN: DE000UG4VE05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.04.2025	-98	1	-99	0	0
04.07.2025	0.6	3.7	-3.6	0	0.5
11.04.2025	1.2	9.8	-9.4	0	0.7
15.04.2025	0.7	10	-9.7	0	0.4
16.04.2025	0.7	3.8	-3.5	0	0.4
17.04.2025	1.1	4.4	-3.9	0	0.6
23.04.2025	1.3	7.2	-6.4	0	0.4
24.04.2025	0.8	0.2	0.2	0	0.3
25.04.2025	0.9	13.5	-13	0	0.4
29.04.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.5
30.04.2025	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
06.05.2025	0.7	5.4	-5.2	0	0.5
07.05.2025	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
08.05.2025	0.8	8	-7.7	0	0.5
09.05.2025	0.7	7.2	-6.9	0	0.5
13.05.2025	0.6	12.6	-12.4	0	0.4
14.05.2025	0.5	5.8	-5.7	0	0.4
15.05.2025	0.5	2.7	-2.6	0	0.5
16.05.2025	0.6	3.7	-3.7	0	0.5
20.05.2025	0.6	6.1	-6	0	0.5
21.05.2025	0.6	4.2	-4.1	0	0.5
22.05.2025	0.5	4.1	-4	0	0.4
23.05.2025	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
27.05.2025	1.2	4	-3.2	0	0.4
28.05.2025	0.5	5.8	-5.7	0	0.4
29.05.2025	0.7	6.8	-6.7	0	0.5
30.05.2025	0.6	3.3	-3.1	0	0.5
03.06.2025	0.5	2.1	-2	0	0.4
04.06.2025	0.5	1.7	-1.5	0	0.4
05.06.2025	0.5	2	-1.9	0	0.4

06.06.2025	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
10.06.2025	0.5	3.6	-3.5	0	0.5
11.06.2025	0.6	4	-4	0	0.5
12.06.2025	0.5	4	-3.8	0	0.4
13.06.2025	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
17.06.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
18.06.2025	0.6	3.4	-3.4	0	0.5
19.06.2025	0.5	2.1	-2	0	0.4
20.06.2025	1.4	3.8	-2.9	0	0.6
24.06.2025	0.7	7	-6.9	0	0.5
25.06.2025	0.5	4.9	-4.8	0	0.4
26.06.2025	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
27.06.2025	0.6	3.7	-3.6	0	0.5
01.07.2025	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
02.07.2025	0.7	2.6	-2.5	0	0.6
03.07.2025	0.6	2.5	-2.4	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