

Historical cost data

ISIN: DE000UG4VEB5

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	3.2	67.4	-64.3	0	0.1
21.05.2025	0.3	5.4	-5.3	0	0.2
27.05.2025	1.5	6.3	-5	0	0.2
02.07.2025	0.3	5.5	-5.4	0	0.2
11.04.2025	0.9	9.1	-8.4	0	0.3
15.04.2025	0.3	8.7	-8.5	0	0.2
16.04.2025	0.4	8.8	-8.6	0	0.2
17.04.2025	0.4	8.8	-8.7	0	0.2
23.04.2025	0.3	10.2	-10.1	0	0.2
24.04.2025	0.4	7.7	-7.5	0	0.2
25.04.2025	0.4	8.9	-8.7	0	0.2
29.04.2025	0.4	7.4	-7.2	0	0.2
30.04.2025	0.3	7.3	-7.2	0	0.2
06.05.2025	0.4	8.2	-8	0	0.2
07.05.2025	0.3	8.1	-8	0	0.2
08.05.2025	0.4	8.2	-8	0	0.2
09.05.2025	0.3	8.5	-8.3	0	0.2
13.05.2025	0.3	6.2	-6.1	0	0.2
14.05.2025	0.3	19.1	-19	0	0.2
15.05.2025	0.3	6.4	-6.3	0	0.2
16.05.2025	0.4	6.6	-6.4	0	0.2
20.05.2025	0.3	5.2	-5	0	0.2
22.05.2025	0.3	5.8	-5.7	0	0.2
23.05.2025	0.3	6.9	-6.7	0	0.2
28.05.2025	0.3	5.1	-4.9	0	0.2
29.05.2025	0.4	6.1	-6	0	0.2
30.05.2025	0.3	6.6	-6.5	0	0.2
03.06.2025	0.3	6.4	-6.2	0	0.2
04.06.2025	0.3	5.6	-5.5	0	0.2
05.06.2025	0.3	5.7	-5.6	0	0.2

06.06.2025	0.3	10.8	-10.6	0	0.2
10.06.2025	0.4	6.5	-6.4	0	0.2
11.06.2025	0.3	6.1	-6	0	0.2
12.06.2025	0.3	6.8	-6.6	0	0.2
13.06.2025	0.3	8.2	-8.1	0	0.2
17.06.2025	0.4	9.5	-9.3	0	0.2
18.06.2025	0.3	7	-6.9	0	0.2
19.06.2025	0.7	45.2	-44.7	0	0.3
20.06.2025	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
24.06.2025	0.3	3.6	-3.5	0	0.2
25.06.2025	0.3	8.2	-8	0	0.2
26.06.2025	0.3	3.4	-3.3	0	0.2
27.06.2025	0.3	3.7	-3.6	0	0.2
01.07.2025	0.3	3.4	-3.3	0	0.2

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