

Historical cost data

ISIN: DE000UG4VFK3

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	-0.3	0	0
10.04.2025	-98	1	-99	0	0
06.05.2025	0.7	4.6	-4.5	0	0.5
16.05.2025	0.9	6.2	-5.9	0	0.5
20.05.2025	1	5.4	-5.1	0	0.6
06.06.2025	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
11.04.2025	1	4.8	-4.5	0	0.8
15.04.2025	0.6	2.5	-2.4	0	0.4
16.04.2025	0.8	9.3	-9.1	0	0.6
17.04.2025	0.8	4.3	-4.1	0	0.6
23.04.2025	0.9	7.2	-6.8	0	0.5
24.04.2025	0.7	2.1	-1.9	0	0.4
25.04.2025	0.8	7.5	-7.2	0	0.5
29.04.2025	0.8	5	-4.8	0	0.6
30.04.2025	0.8	4.7	-4.5	0	0.6
07.05.2025	0.8	4.8	-4.6	0	0.6
08.05.2025	1.5	52.6	-51.6	0	0.5
09.05.2025	1.2	7.7	-7.1	0	0.5
13.05.2025	1	9	-8.5	0	0.5
14.05.2025	0.9	5	-4.6	0	0.5
15.05.2025	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
21.05.2025	0.8	8.9	-8.6	0	0.5
22.05.2025	0.6	0.1	0.1	0	0.4
23.05.2025	0.6	1.6	-1.5	0	0.4
27.05.2025	3.7	7.7	-4.4	0	0.5
28.05.2025	0.8	7.6	-7.4	0	0.5
29.05.2025	0.8	4.6	-4.4	0	0.5
30.05.2025	0.7	4.9	-4.6	0	0.5
03.06.2025	1	5.4	-5	0	0.6
04.06.2025	1	6.2	-5.8	0	0.6
05.06.2025	0.9	5.7	-5.3	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