

Historical cost data

ISIN: DE000UG4VJH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.04.2025	-98	1	-99	0	0
15.04.2025	1	10.9	-10.1	0	0.2
17.04.2025	1.1	8.8	-7.9	0	0.2
23.04.2025	1.3	13.4	-12.4	0	0.2
24.04.2025	1.1	6.9	-6	0	0.2
25.04.2025	1.1	9.9	-9	0	0.2
29.04.2025	1.1	9	-8.2	0	0.2
06.05.2025	1	9.2	-8.3	0	0.2
08.05.2025	1.1	9.9	-9.1	0	0.2
14.05.2025	1	8.9	-8.1	0	0.2
21.05.2025	0.9	9.6	-8.8	0	0.2
22.05.2025	1.4	22.8	-21.6	0	0.2
23.05.2025	0.9	11.1	-10.5	0	0.2
27.05.2025	9.3	16.9	-7.8	0	0.2
28.05.2025	1.3	11.3	-10.2	0	0.2
29.05.2025	1.2	9.9	-8.9	0	0.2
04.06.2025	1.2	9.7	-8.7	0	0.2
05.06.2025	1.1	10.5	-9.6	0	0.2
06.06.2025	1	14.5	-13.6	0	0.2
11.06.2025	1.2	9.6	-8.6	0	0.2
12.06.2025	1.1	10.3	-9.3	0	0.2
13.06.2025	1.2	8.9	-7.8	0	0.2
17.06.2025	1.2	10.9	-9.9	0	0.2
20.06.2025	4.5	11.6	-7.3	0	0.2
25.06.2025	1	8	-7.2	0	0.2
27.06.2025	1.1	7.9	-7	0	0.2
01.07.2025	1	5.9	-5	0	0.2
02.07.2025	1.1	9	-8.1	0	0.2
03.07.2025	1	6.2	-5.3	0	0.2
04.07.2025	1.1	7.7	-6.8	0	0.2

17.07.2025	1	9	-8.1	0	0.2
22.07.2025	1.1	8.9	-8.1	0	0.2
23.07.2025	1	8.3	-7.4	0	0.2
24.07.2025	1	8.7	-7.9	0	0.2
29.07.2025	1.1	8.8	-7.9	0	0.2
30.07.2025	1.1	10	-9.1	0	0.2
01.08.2025	1.1	11.5	-10.6	0	0.2
05.08.2025	1.1	9.2	-8.3	0	0.2
06.08.2025	1	5.6	-4.8	0	0.2
07.08.2025	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
08.08.2025	1	4.5	-3.6	0	0.2
12.08.2025	0.7	4	-3.5	0	0.2
13.08.2025	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
14.08.2025	0.7	6	-5.5	0	0.2
16.04.2025	1.2	10	-9	0	0.2
30.04.2025	1.1	8.5	-7.7	0	0.2
07.05.2025	1	10.9	-10	0	0.2
09.05.2025	1	10.2	-9.3	0	0.2
13.05.2025	1	8.6	-7.8	0	0.2
15.05.2025	1.1	9.7	-8.8	0	0.2
16.05.2025	1.2	11.3	-10.3	0	0.3
20.05.2025	1.2	9.7	-8.7	0	0.2
30.05.2025	1.2	8.1	-7.1	0	0.2
03.06.2025	1.2	9.1	-8.1	0	0.2
10.06.2025	1.1	10.3	-9.4	0	0.2
18.06.2025	1	8.5	-7.6	0	0.2
19.06.2025	1.1	10	-9.1	0	0.2
24.06.2025	1.1	12	-11.2	0	0.2
26.06.2025	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
08.07.2025	1.1	7.3	-6.5	0	0.2
09.07.2025	1.2	9.6	-8.7	0	0.2
10.07.2025	1.1	8.9	-8	0	0.2
11.07.2025	1.1	9	-8	0	0.2
15.07.2025	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
16.07.2025	1	8.5	-7.7	0	0.2
18.07.2025	1	8.8	-8	0	0.2
25.07.2025	1.1	9.4	-8.5	0	0.2
31.07.2025	1.1	9.7	-8.8	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