

Historical cost data

ISIN: DE000UG4A6U0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	9.6	5	4.5	0	0.1
26.03.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
20.06.2025	2.6	10.6	-8.3	0	0.3
27.03.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.03.2025	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
01.04.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
02.04.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
03.04.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
04.04.2025	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
08.04.2025	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
09.04.2025	1.2	4	-2.9	0	0.2
10.04.2025	2.1	7	-5.2	0	0.3
11.04.2025	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
15.04.2025	1	2.2	-1.4	0	0.1
16.04.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
17.04.2025	1	2.4	-1.6	0	0.2
23.04.2025	1	2.9	-2.1	0	0.2
24.04.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
25.04.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
29.04.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
30.04.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
06.05.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
07.05.2025	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
08.05.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
09.05.2025	0.7	1	-0.5	0	0.1
13.05.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
14.05.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
15.05.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
16.05.2025	1	2.3	-1.4	0	0.2
20.05.2025	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
21.05.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1

22.05.2025	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
23.05.2025	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
27.05.2025	1	2.1	-1.2	0	0.1
28.05.2025	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
29.05.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
30.05.2025	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
03.06.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
04.06.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
05.06.2025	1	1.9	-1.1	0	0.1
06.06.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
10.06.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.2
11.06.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
12.06.2025	1	2.8	-1.9	0	0.1
13.06.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
17.06.2025	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
18.06.2025	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
19.06.2025	2.2	7.8	-5.9	0	0.3

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