

Historical cost data

ISIN: DE000UG4FGH0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2025	5.8	0	0	0	5.8
01.04.2025	2.2	8.8	-7.7	0	1
03.06.2025	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
13.06.2025	0.8	3	-2.7	0	0.4
02.04.2025	1.7	6.9	-6.1	0	0.8
03.04.2025	2.3	8.5	-7.3	0	1.1
04.04.2025	1.2	5.2	-4.6	0	0.6
08.04.2025	1.6	4.9	-3.8	0	0.5
09.04.2025	1.3	6.3	-5.6	0	0.6
10.04.2025	0.8	5.4	-5	0	0.4
11.04.2025	0.9	3.8	-3.4	0	0.5
15.04.2025	0.7	2.2	-1.8	0	0.4
16.04.2025	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
17.04.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
23.04.2025	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
24.04.2025	0.7	3.6	-3.3	0	0.3
25.04.2025	0.6	2	-1.7	0	0.3
29.04.2025	0.7	2.9	-2.5	0	0.4
30.04.2025	0.7	3.2	-2.8	0	0.4
06.05.2025	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
07.05.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
08.05.2025	0.7	2.9	-2.6	0	0.3
09.05.2025	0.8	4	-3.6	0	0.4
13.05.2025	1.6	7.5	-6.7	0	0.7
14.05.2025	1.9	8.9	-7.9	0	0.9
15.05.2025	2.4	11.4	-10.1	0	1.1
16.05.2025	1.5	7.4	-6.6	0	0.7
20.05.2025	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
21.05.2025	1.3	6.2	-5.6	0	0.6
22.05.2025	1.6	8.3	-7.5	0	0.8
23.05.2025	3.3	7.2	-6.3	0	2.3

27.05.2025	1	3.2	-2.7	0	0.5
28.05.2025	0.9	3.5	-3	0	0.5
29.05.2025	1	3.6	-3.2	0	0.5
30.05.2025	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
04.06.2025	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
05.06.2025	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
06.06.2025	1.2	5.6	-5	0	0.6
10.06.2025	1.2	4	-3.4	0	0.6
11.06.2025	0.9	4.5	-4	0	0.5
12.06.2025	0.9	4.1	-3.6	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