

Historical cost data

ISIN: DE000UG4GL13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.03.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
01.04.2025	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
02.04.2025	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
26.06.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
04.07.2025	0.4	2.8	-2.8	0	0.3
03.04.2025	0.5	4.8	-4.7	0	0.4
04.04.2025	0.8	10	-9.8	0	0.5
08.04.2025	1.2	0.4	0.4	0	0.5
09.04.2025	0.5	0.7	-0.5	0	0.2
10.04.2025	-99.3	0.4	-99.6	0	0
11.04.2025	0.8	14.8	-14.4	0	0.4
15.04.2025	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
16.04.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
17.04.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
23.04.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.3
24.04.2025	0.6	0.9	-0.5	0	0.3
25.04.2025	0.7	8.5	-8.1	0	0.3
29.04.2025	0.6	3.2	-3	0	0.4
30.04.2025	0.6	3.5	-3.3	0	0.3
06.05.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
07.05.2025	0.6	3.1	-2.9	0	0.3
08.05.2025	0.6	5.1	-4.9	0	0.4
09.05.2025	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
13.05.2025	0.5	7.8	-7.7	0	0.3
14.05.2025	0.4	4.1	-4	0	0.3
15.05.2025	0.4	2.3	-2.3	0	0.3
16.05.2025	0.4	3	-2.9	0	0.4
20.05.2025	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
21.05.2025	0.4	3	-2.9	0	0.4
22.05.2025	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
23.05.2025	0.4	2.3	-2.2	0	0.3

27.05.2025	0.9	3	-2.4	0	0.3
28.05.2025	0.4	4	-3.9	0	0.3
29.05.2025	0.5	4.3	-4.2	0	0.4
30.05.2025	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
03.06.2025	0.4	1.7	-1.7	0	0.3
04.06.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
05.06.2025	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
06.06.2025	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
10.06.2025	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
11.06.2025	0.4	2.9	-2.8	0	0.4
12.06.2025	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
13.06.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
17.06.2025	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
18.06.2025	0.4	2.5	-2.5	0	0.3
19.06.2025	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
20.06.2025	1	2.8	-2.1	0	0.4
24.06.2025	0.5	4.1	-4	0	0.4
25.06.2025	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
27.06.2025	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
01.07.2025	0.4	1.8	-1.8	0	0.3
02.07.2025	0.5	4.4	-4.3	0	0.4
03.07.2025	0.4	1.9	-1.8	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