

Historical cost data

ISIN: DE000UG4JBA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.03.2025	1.7	1.3	0.3	0	0.1
01.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
02.04.2025	0.6	5.8	-5.2	0	0.1
03.04.2025	0.6	5.3	-4.8	0	0
04.04.2025	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
10.04.2025	2	17.6	-15.8	0	0.1
15.04.2025	1	8.2	-7.3	0	0.1
23.04.2025	0.8	7	-6.2	0	0.1
25.04.2025	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
29.04.2025	0.7	5.6	-5	0	0.1
06.05.2025	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
13.05.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0
16.05.2025	0.8	4.3	-3.5	0	0
23.05.2025	0.3	3	-2.7	0	0
29.05.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0
30.05.2025	0.3	3	-2.7	0	0
03.06.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
04.06.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
05.06.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
11.06.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
12.06.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
18.06.2025	0.4	2.9	-2.4	0	0
19.06.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0
08.04.2025	0.8	5.9	-5.1	0	0.1
09.04.2025	1	7.9	-7.1	0	0.1
11.04.2025	1.1	11.2	-10.1	0	0.1
16.04.2025	1.5	11.5	-10.1	0	0.1
17.04.2025	1.5	12.5	-11.1	0	0.1
24.04.2025	0.7	5.9	-5.2	0	0.1
30.04.2025	0.7	6.5	-5.8	0	0.1
07.05.2025	0.7	6.5	-5.8	0	0.1

08.05.2025	0.6	5.8	-5.2	0	0.1
09.05.2025	0.5	4.8	-4.3	0	0
14.05.2025	0.7	3.9	-3.2	0	0
15.05.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0
20.05.2025	0.6	3	-2.4	0	0
21.05.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
22.05.2025	0.3	3.2	-3	0	0
27.05.2025	2.1	4.3	-2.2	0	0
28.05.2025	0.3	3	-2.7	0	0
06.06.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0
10.06.2025	0.4	2.7	-2.2	0	0
13.06.2025	0.4	2.4	-2	0	0
17.06.2025	0.4	2.7	-2.2	0	0

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