

Historical cost data

ISIN: DE000UG4JLY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.03.2025	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
01.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
06.06.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
02.04.2025	1	1.8	-0.8	0	0.1
03.04.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
04.04.2025	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
08.04.2025	1.9	5.3	-3.4	0	0.1
09.04.2025	2.3	7.6	-5.4	0	0.1
10.04.2025	4.7	13.6	-9.2	0	0.2
11.04.2025	2.5	8	-5.6	0	0.1
15.04.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
16.04.2025	1.5	3	-1.6	0	0.1
17.04.2025	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
23.04.2025	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
24.04.2025	1.1	3	-1.9	0	0.1
25.04.2025	0.9	2.4	-1.5	0	0
29.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
30.04.2025	0.8	1	-0.2	0	0
06.05.2025	1	2.7	-1.7	0	0.1
07.05.2025	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
08.05.2025	1.1	2.1	-1	0	0.1
09.05.2025	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
13.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
14.05.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0
15.05.2025	0.9	1.9	-1	0	0
16.05.2025	1	1.2	-0.3	0	0.1
20.05.2025	1	2.2	-1.2	0	0.1
21.05.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
22.05.2025	1	2.1	-1.1	0	0.1
23.05.2025	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
27.05.2025	3.6	4.8	-1.3	0	0.1

28.05.2025	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
29.05.2025	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
30.05.2025	1.4	4	-2.7	0	0.1
03.06.2025	1.8	2.3	-0.5	0	0.1
04.06.2025	1.7	3	-1.4	0	0.1
05.06.2025	1.2	3	-1.9	0	0.1

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