

Historical cost data

ISIN: DE000UG4N244

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.04.2025	8.5	4.3	4	0	0.2
03.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
27.06.2025	2	2	-0.1	0	0.1
08.04.2025	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
09.04.2025	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
10.04.2025	3.3	4.9	-1.7	0	0.1
11.04.2025	3.2	4.3	-1.2	0	0.1
15.04.2025	1.9	2.4	-0.5	0	0.1
16.04.2025	2.1	3.2	-1.1	0	0.1
17.04.2025	2.3	2.1	0.1	0	0.1
23.04.2025	2.6	2.9	-0.5	0	0.1
24.04.2025	1.7	1	0.6	0	0.1
25.04.2025	2	2.4	-0.4	0	0.1
29.04.2025	1.7	1.4	0.2	0	0.1
30.04.2025	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
06.05.2025	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
07.05.2025	2	1.5	0.4	0	0.1
08.05.2025	3.6	6.7	-3.2	0	0.1
09.05.2025	3.2	5.2	-2.1	0	0.1
13.05.2025	2.6	3.9	-1.5	0	0.1
14.05.2025	2.5	3.8	-1.5	0	0.1
15.05.2025	3	5	-2.1	0	0.1
16.05.2025	4.2	7.8	-3.8	0	0.2
20.05.2025	2.3	3	-0.8	0	0.1
21.05.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
22.05.2025	2	3.3	-1.3	0	0.1
23.05.2025	2.5	2.2	0.2	0	0.1
27.05.2025	2	3	-1.1	0	0.1
28.05.2025	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
29.05.2025	2	2.8	-0.9	0	0.1
30.05.2025	1.9	1.9	0	0	0.1

03.06.2025	1.9	3.1	-1.2	0	0.1
04.06.2025	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
05.06.2025	1.8	1.1	0.6	0	0.1
06.06.2025	2	1.7	0.3	0	0.1
10.06.2025	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
11.06.2025	1.7	2.6	-1	0	0.1
12.06.2025	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
13.06.2025	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
17.06.2025	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
18.06.2025	2.3	1.8	0.4	0	0.1
19.06.2025	2.5	1.9	0.5	0	0.1
20.06.2025	2.9	4.1	-1.3	0	0.1
24.06.2025	2.5	2.4	0	0	0.1
25.06.2025	2	2.9	-0.9	0	0.1
26.06.2025	2.2	3.4	-1.3	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