

Historical cost data

ISIN: DE000UG4N7D9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.04.2025	8.9	4.5	4.1	0	0.2
03.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
08.04.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
09.04.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
10.04.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
11.04.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
15.04.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.04.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
17.04.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
23.04.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
24.04.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
25.04.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
29.04.2025	0.6	2	-1.5	0	0.2
30.04.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
06.05.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
07.05.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
08.05.2025	1	4.2	-3.5	0	0.3
09.05.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
13.05.2025	0.6	2.5	-2	0	0.2
14.05.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
15.05.2025	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
16.05.2025	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
20.05.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.2
21.05.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
22.05.2025	1	4.1	-3.3	0	0.3
23.05.2025	1.3	6	-5.1	0	0.3
27.05.2025	5.9	10.7	-5.1	0	0.3
28.05.2025	1	4.3	-3.6	0	0.3
29.05.2025	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
30.05.2025	1.1	4.8	-4	0	0.3
03.06.2025	1.4	6.4	-5.4	0	0.4

04.06.2025	1.3	6.1	-5.2	0	0.3
05.06.2025	1	4.1	-3.4	0	0.3
06.06.2025	1.2	6	-5.1	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