

Historical cost data

ISIN: DE000UG4NE05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.04.2025	15.4	24.8	-9.7	0	0.3
09.04.2025	6.7	13.7	-7.3	0	0.3
15.04.2025	4	7	-3.1	0	0.2
17.04.2025	2.8	5.6	-2.9	0	0.1
08.05.2025	3.2	5.8	-2.8	0	0.1
14.05.2025	3.7	7.8	-4.3	0	0.2
15.05.2025	3.8	7.1	-3.5	0	0.2
16.05.2025	3.5	6	-2.7	0	0.2
20.05.2025	3.8	7.9	-4.3	0	0.2
21.05.2025	2.8	3.9	-1.2	0	0.1
22.05.2025	2.8	4.7	-2.1	0	0.1
23.05.2025	3.3	5.1	-1.9	0	0.2
30.05.2025	3.1	6	-3.1	0	0.1
04.06.2025	2.7	4.6	-2	0	0.1
06.06.2025	2.9	3.4	-0.7	0	0.1
11.06.2025	2.5	3.1	-0.8	0	0.1
12.06.2025	2	2.7	-0.7	0	0.1
13.06.2025	1.9	2.8	-1	0	0.1
10.04.2025	11.1	23.7	-13	0	0.4
11.04.2025	5	8.3	-3.5	0	0.2
16.04.2025	3.1	6.4	-3.4	0	0.1
23.04.2025	2.8	4.6	-2	0	0.1
24.04.2025	3	6.3	-3.4	0	0.1
25.04.2025	2.9	3.3	-0.6	0	0.1
29.04.2025	3.3	6.3	-3.2	0	0.2
30.04.2025	2.7	3.9	-1.4	0	0.1
06.05.2025	2.7	4.3	-1.7	0	0.1
07.05.2025	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
09.05.2025	3.1	5.7	-2.8	0	0.1
13.05.2025	3.4	4.7	-1.5	0	0.2
27.05.2025	3.1	4.6	-1.6	0	0.1

28.05.2025	3.3	6	-2.8	0	0.1
29.05.2025	3.3	7.4	-4.2	0	0.1
03.06.2025	3	4.5	-1.7	0	0.1
05.06.2025	2.8	5.3	-2.7	0	0.1
10.06.2025	2.7	3	-0.4	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