

Historical cost data

ISIN: DE000UG4NNY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.04.2025	0.1	0.4	-0.2	0	0
07.04.2025	2.8	10.5	-8.9	0	1.2
08.04.2025	2.7	10	-8.6	0	1.3
09.04.2025	1.5	10	-8.9	0	0.3
10.04.2025	1.9	9.2	-7.8	0	0.4
11.04.2025	1.4	11.6	-10.5	0	0.4
15.04.2025	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
16.04.2025	1.5	9	-7.9	0	0.4
17.04.2025	1.5	8.5	-7.5	0	0.4
23.04.2025	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
24.04.2025	1.7	8.5	-7.2	0	0.4
25.04.2025	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
29.04.2025	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
30.04.2025	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
06.05.2025	1.5	5.4	-4.3	0	0.4
07.05.2025	1.5	5.5	-4.4	0	0.4
08.05.2025	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
09.05.2025	1.5	5.8	-4.6	0	0.4
13.05.2025	1.7	6.9	-5.7	0	0.5
14.05.2025	1.7	10	-8.8	0	0.5
15.05.2025	1.6	9.4	-8.3	0	0.4
16.05.2025	1.6	9.1	-7.8	0	0.4
20.05.2025	1.6	6.9	-5.8	0	0.4
21.05.2025	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
22.05.2025	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
23.05.2025	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
27.05.2025	1.6	6.9	-5.8	0	0.4
28.05.2025	1.6	6.8	-5.6	0	0.4
29.05.2025	1.5	5.2	-4	0	0.4
30.05.2025	1.5	5.3	-4.2	0	0.4
03.06.2025	1.5	7	-5.9	0	0.4

04.06.2025	1.6	5.1	-4	0	0.4
05.06.2025	1.5	6.3	-5.1	0	0.4

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