

Historical cost data

ISIN: DE000UG4Z0C2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.04.2025	1.1	2.7	-2.2	0	0.5
15.04.2025	0.9	3.2	-2.8	0	0.4
24.04.2025	0.8	4.9	-4.4	0	0.4
16.05.2025	2.3	13.5	-12.2	0	1
21.05.2025	1.9	10.1	-9.1	0	0.9
10.06.2025	1.7	6.7	-5.9	0	0.8
13.06.2025	0.9	4.4	-3.9	0	0.5
12.06.2025	1.2	6.6	-6	0	0.6
16.04.2025	1	4.5	-4	0	0.5
17.04.2025	0.8	5	-4.6	0	0.4
23.04.2025	0.7	2.7	-2.4	0	0.3
25.04.2025	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
29.04.2025	0.9	4	-3.6	0	0.4
30.04.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.4
06.05.2025	1	4.4	-3.9	0	0.5
07.05.2025	1	5.2	-4.6	0	0.5
08.05.2025	0.8	4	-3.6	0	0.4
09.05.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
13.05.2025	2.5	12.9	-11.5	0	1.1
14.05.2025	3.3	17	-15.1	0	1.4
15.05.2025	5.6	26.4	-22.9	0	2.2
20.05.2025	1.4	7.7	-6.9	0	0.7
22.05.2025	2.6	15.5	-14	0	1.2
23.05.2025	5.3	15.3	-13.4	0	3.4
27.05.2025	1.3	5.7	-5	0	0.6
28.05.2025	1.2	5.3	-4.7	0	0.6
29.05.2025	1.2	6.1	-5.5	0	0.6
30.05.2025	1	4.2	-3.7	0	0.5
03.06.2025	1	6.3	-5.7	0	0.5
04.06.2025	1	5.2	-4.7	0	0.5
05.06.2025	1.1	5.3	-4.7	0	0.5

06.06.2025	1.8	9	-8.1	0	0.8
11.06.2025	1.2	6.5	-5.9	0	0.6

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