

Historical cost data

ISIN: DE000UG44KG4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.03.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
25.03.2025	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
02.04.2025	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
09.04.2025	2.6	15.7	-13.2	0	0.2
16.04.2025	2.5	8.8	-6.6	0	0.2
24.04.2025	1.9	7.6	-5.9	0	0.2
06.05.2025	2	7	-5.2	0	0.2
09.05.2025	2.4	6.2	-4.1	0	0.2
20.05.2025	2.7	7.2	-4.8	0	0.2
27.05.2025	16.5	19.5	-3.2	0	0.2
30.05.2025	1.4	7	-5.8	0	0.3
26.03.2025	2.3	5.3	-3.3	0	0.3
27.03.2025	2.2	4.6	-2.6	0	0.3
28.03.2025	2.3	4.2	-2.2	0	0.3
01.04.2025	2.3	3.8	-1.8	0	0.3
03.04.2025	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
04.04.2025	40	107.6	-68.1	0	0.4
08.04.2025	2.3	6.7	-4.6	0	0.2
10.04.2025	14.3	63.3	-49.3	0	0.3
11.04.2025	8.1	13.8	-6.1	0	0.4
15.04.2025	2.7	3.8	-1.4	0	0.2
17.04.2025	2.5	7.8	-5.5	0	0.2
23.04.2025	2.2	7.1	-5.1	0	0.2
25.04.2025	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
29.04.2025	2.2	5	-3	0	0.2
30.04.2025	2.3	5.5	-3.4	0	0.2
07.05.2025	2.5	7.3	-5	0	0.2
08.05.2025	2.8	6.1	-3.6	0	0.2
13.05.2025	1.8	5.3	-3.8	0	0.2
14.05.2025	2	5.4	-3.7	0	0.3

15.05.2025	1.7	6.1	-4.7	0	0.2
16.05.2025	1.6	7.7	-6.4	0	0.2
21.05.2025	1.3	5.1	-4	0	0.2
22.05.2025	2.4	9.2	-7	0	0.2
23.05.2025	1.7	7	-5.5	0	0.3
28.05.2025	2.4	8.5	-6.4	0	0.2
29.05.2025	2.1	5.6	-3.8	0	0.2

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