

Historical cost data

ISIN: DE000UG4KBN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
02.04.2025	1.3	17.5	-16.3	0	0.1
03.04.2025	1.1	8.8	-7.8	0	0.1
04.04.2025	1.1	7.6	-6.6	0	0.2
08.04.2025	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
09.04.2025	1	16	-15	0	0.1
10.04.2025	2.9	67.3	-64.6	0	0.2
11.04.2025	1	11.9	-11.1	0	0.2
15.04.2025	1.1	10.3	-9.3	0	0.1
16.04.2025	1	10.1	-9.2	0	0.1
17.04.2025	0.9	10.3	-9.5	0	0.2
23.04.2025	1	12.7	-11.9	0	0.1
24.04.2025	1	8.9	-8.1	0	0.1
25.04.2025	1	9.5	-8.6	0	0.1
29.04.2025	1.1	9.9	-9	0	0.2
30.04.2025	1	10.1	-9.2	0	0.1
06.05.2025	1.1	9.7	-8.8	0	0.1
08.05.2025	1.1	10.3	-9.4	0	0.1
09.05.2025	1.1	11	-10	0	0.1
13.05.2025	1	6.5	-5.7	0	0.1
14.05.2025	1	8	-7.1	0	0.1
15.05.2025	1	7.2	-6.3	0	0.1
16.05.2025	1.1	9.9	-9	0	0.2
20.05.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.2
21.05.2025	1.1	10.1	-9.2	0	0.1
22.05.2025	1	12	-11.1	0	0.1
23.05.2025	1.1	9.9	-9	0	0.1
27.05.2025	9	16.8	-8	0	0.1
28.05.2025	1.1	13.7	-12.8	0	0.1
29.05.2025	1	9.2	-8.3	0	0.2
30.05.2025	1.1	10.6	-9.7	0	0.1

03.06.2025	1.1	9.6	-8.6	0	0.2
04.06.2025	1	9.9	-9.1	0	0.1
05.06.2025	1.2	10.8	-9.8	0	0.2
06.06.2025	1.1	14.4	-13.4	0	0.1
10.06.2025	1.1	9.9	-8.9	0	0.1
11.06.2025	1	10.3	-9.5	0	0.1
13.06.2025	1.1	10.8	-9.9	0	0.1
17.06.2025	1.1	10.8	-9.8	0	0.1
18.06.2025	1.1	11.8	-10.9	0	0.1
19.06.2025	0.9	10.2	-9.4	0	0.1
20.06.2025	4.5	13.4	-9	0	0.1
24.06.2025	0.9	9.7	-9	0	0.1
25.06.2025	1	9.3	-8.4	0	0.1
26.06.2025	1.1	10.9	-9.9	0	0.1
27.06.2025	1.1	11	-10.1	0	0.1
02.07.2025	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
03.07.2025	1.1	10.8	-9.8	0	0.1
04.07.2025	1.1	9.8	-8.9	0	0.1
08.07.2025	1.1	9.7	-8.8	0	0.2
09.07.2025	1	8.5	-7.7	0	0.1
10.07.2025	1	11	-10.1	0	0.2
11.07.2025	1.1	9.2	-8.2	0	0.2
15.07.2025	1	9.4	-8.6	0	0.2
16.07.2025	1	9.7	-8.9	0	0.2
18.07.2025	1	10.1	-9.2	0	0.1
17.07.2025	1.1	11.8	-10.8	0	0.2
07.05.2025	1	9.3	-8.4	0	0.2
12.06.2025	1.1	10.4	-9.4	0	0.1
01.07.2025	1	8.8	-8	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