

Historical cost data

ISIN: DE000UG4KHQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	1	1.3	-0.3	0	0
02.04.2025	1.5	18.7	-17.5	0	0.2
09.05.2025	1.9	10	-8.5	0	0.4
03.04.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
04.04.2025	1.2	6.4	-6	0	0.9
08.04.2025	8.5	3.6	3.3	0	1.5
09.04.2025	77.6	77.6	-0.4	0	0.3
10.04.2025	304.7	304.8	-0.3	0	0.2
11.04.2025	208.7	208.9	-0.3	0	0.1
15.04.2025	59.8	61.2	-1.6	0	0.3
16.04.2025	26.7	30.2	-3.9	0	0.4
17.04.2025	47.3	52.7	-5.8	0	0.4
23.04.2025	7.9	10.9	-3.4	0	0.4
24.04.2025	2.6	4.5	-2.3	0	0.4
25.04.2025	2.4	6.8	-4.8	0	0.4
29.04.2025	3.4	9.7	-6.8	0	0.4
30.04.2025	3.4	8.7	-5.8	0	0.4
06.05.2025	2.5	7.9	-5.8	0	0.4
07.05.2025	2.7	7	-4.7	0	0.4
08.05.2025	4.4	9.5	-5.6	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