

Historical cost data

ISIN: DE000UG4KHW7

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	21.8	-20.5	0	0.2
27.06.2025	1.9	7.7	-6.1	0	0.4
03.04.2025	0.7	5.3	-5	0	0.4
04.04.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.6
08.04.2025	48.8	41.2	5.6	0	1.9
09.04.2025	11.9	14.8	-3.2	0	0.3
10.04.2025	114.1	113.5	0.3	0	0.3
11.04.2025	57.6	56.6	0.7	0	0.2
15.04.2025	11.5	11.9	-0.7	0	0.3
16.04.2025	3.3	7.4	-4.5	0	0.3
17.04.2025	6	8.9	-3.3	0	0.4
23.04.2025	4.9	7.8	-3.3	0	0.3
24.04.2025	2	4.9	-3.3	0	0.3
25.04.2025	1.9	7.2	-5.6	0	0.3
29.04.2025	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
30.04.2025	1.6	7.3	-6.1	0	0.3
06.05.2025	1.2	7	-6.1	0	0.4
07.05.2025	1	5.8	-5.1	0	0.3
08.05.2025	1.4	6.4	-5.5	0	0.4
09.05.2025	2	9	-7.4	0	0.4
13.05.2025	1.3	4	-3.1	0	0.3
14.05.2025	1.3	6.8	-5.9	0	0.4
15.05.2025	1	5.6	-5	0	0.4
16.05.2025	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
20.05.2025	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
21.05.2025	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
22.05.2025	1	5.1	-4.5	0	0.3
23.05.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
27.05.2025	1.4	6.5	-5.5	0	0.3
28.05.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.4

29.05.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.3
30.05.2025	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
03.06.2025	1	5.7	-5.2	0	0.4
04.06.2025	1.5	6.1	-4.9	0	0.4
05.06.2025	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
06.06.2025	1.4	5.4	-4.4	0	0.3
10.06.2025	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
11.06.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
12.06.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
13.06.2025	1.1	4.8	-4	0	0.3
17.06.2025	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
18.06.2025	1.6	6.2	-5	0	0.4
19.06.2025	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
20.06.2025	1.3	6.7	-5.8	0	0.4
24.06.2025	1	6.8	-6	0	0.2
25.06.2025	2.9	8.8	-6.3	0	0.4
26.06.2025	2.1	6.7	-5	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