

Historical cost data

ISIN: DE000UG4KJ11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
02.04.2025	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
25.04.2025	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
03.04.2025	0.5	5.6	-5.4	0	0.4
04.04.2025	0.4	3.8	-3.6	0	0.3
08.04.2025	2	7	-6.2	0	1.2
09.04.2025	0.9	7.2	-6.5	0	0.3
10.04.2025	1	9	-8.3	0	0.4
11.04.2025	0.8	5.8	-5.4	0	0.3
15.04.2025	0.8	6.7	-6.3	0	0.3
16.04.2025	0.6	5.8	-5.5	0	0.3
17.04.2025	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
23.04.2025	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
24.04.2025	0.8	6.6	-6.2	0	0.5
07.05.2025	0.6	6.4	-6.2	0	0.3
22.05.2025	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
29.04.2025	0.7	6.2	-5.9	0	0.4
30.04.2025	0.6	5.5	-5.2	0	0.3
06.05.2025	0.6	5.8	-5.6	0	0.3
08.05.2025	0.6	6.1	-5.9	0	0.3
09.05.2025	0.6	7.1	-6.9	0	0.3
13.05.2025	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
14.05.2025	0.8	7.2	-6.7	0	0.4
15.05.2025	0.7	7.3	-6.9	0	0.3
16.05.2025	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
20.05.2025	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
21.05.2025	0.6	6.2	-5.9	0	0.3
29.05.2025	0.6	6	-5.7	0	0.3
06.06.2025	0.6	6	-5.8	0	0.3
23.05.2025	0.6	6.1	-5.9	0	0.3
27.05.2025	0.5	6	-5.8	0	0.3

28.05.2025	0.6	6.3	-6.1	0	0.4
30.05.2025	0.6	5.8	-5.6	0	0.3
03.06.2025	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
04.06.2025	0.6	6.3	-6	0	0.3
05.06.2025	0.5	6.1	-5.9	0	0.3

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