

Historical cost data

ISIN: DE000UG4KM65

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.04.2025	1.3	11	-9.9	0	0.1
26.06.2025	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
03.04.2025	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
04.04.2025	1.3	7.4	-6.7	0	0.5
08.04.2025	13.7	7.1	6.3	0	0.3
09.04.2025	1.2	17.7	-16.8	0	0.2
10.04.2025	-99	0.5	-99.5	0	0
11.04.2025	1.1	14.1	-13.4	0	0.4
15.04.2025	0.9	7.1	-6.4	0	0.3
16.04.2025	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
17.04.2025	0.8	6.8	-6.3	0	0.2
23.04.2025	1.1	8.9	-8.1	0	0.3
24.04.2025	0.7	4	-3.5	0	0.2
25.04.2025	0.9	6.5	-6	0	0.3
29.04.2025	0.8	5.8	-5.2	0	0.3
30.04.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.3
06.05.2025	1	5.2	-4.4	0	0.3
07.05.2025	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
08.05.2025	1	6	-5.2	0	0.3
09.05.2025	1.2	10.3	-9.4	0	0.3
13.05.2025	1	4.5	-3.7	0	0.2
14.05.2025	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
15.05.2025	1.2	12.4	-11.4	0	0.3
16.05.2025	1	5.5	-4.8	0	0.3
20.05.2025	0.9	5.8	-5.1	0	0.3
21.05.2025	1.1	7.8	-6.9	0	0.3
22.05.2025	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
23.05.2025	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
27.05.2025	7.7	12	-4.5	0	0.2
28.05.2025	1.1	5.1	-4.3	0	0.2

29.05.2025	0.9	5.6	-5	0	0.3
30.05.2025	0.9	5.9	-5.2	0	0.3
03.06.2025	1	6	-5.3	0	0.3
04.06.2025	0.9	5.7	-5	0	0.3
05.06.2025	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
06.06.2025	0.9	5.7	-5	0	0.3
10.06.2025	1	5.7	-5	0	0.3
11.06.2025	1	5.9	-5.2	0	0.3
12.06.2025	1.1	10.9	-10	0	0.3
13.06.2025	1	6.1	-5.4	0	0.3
17.06.2025	1.1	7	-6.2	0	0.3
18.06.2025	1.3	11.2	-10.2	0	0.3
19.06.2025	1.2	6.3	-5.3	0	0.3
20.06.2025	4.1	9.2	-5.4	0	0.3
24.06.2025	1.1	12.4	-11.6	0	0.4
25.06.2025	1.1	5.9	-5.1	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