

Historical cost data

ISIN: DE000UG4KMF2

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	0.5	0.5	0	0.2
26.06.2025	0.9	4.2	-3.8	0	0.4
03.07.2025	0.6	5.7	-5.4	0	0.4
03.04.2025	0.9	4.6	-4	0	0.4
04.04.2025	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
08.04.2025	10.1	5	4.5	0	0.6
09.04.2025	1	15.1	-14.4	0	0.3
10.04.2025	2.8	62.5	-60.3	0	0.6
11.04.2025	0.9	5	-4.5	0	0.5
15.04.2025	0.9	11.9	-11.3	0	0.4
16.04.2025	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
17.04.2025	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
23.04.2025	1.1	4.9	-4.2	0	0.3
24.04.2025	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
25.04.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
29.04.2025	0.9	5	-4.4	0	0.4
30.04.2025	1.2	7.9	-7.2	0	0.5
06.05.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
07.05.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
08.05.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
09.05.2025	1.1	7.7	-7	0	0.4
13.05.2025	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
14.05.2025	0.6	5.6	-5.3	0	0.4
15.05.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
16.05.2025	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
20.05.2025	0.6	4	-3.8	0	0.4
21.05.2025	0.8	4.3	-3.8	0	0.4
22.05.2025	0.8	6.3	-5.8	0	0.3
23.05.2025	0.6	4.1	-3.8	0	0.4
27.05.2025	3.3	6.9	-3.9	0	0.3

28.05.2025	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
29.05.2025	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
30.05.2025	0.7	4.7	-4.3	0	0.4
03.06.2025	0.9	4.3	-3.9	0	0.5
04.06.2025	0.7	6.7	-6.4	0	0.4
05.06.2025	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
06.06.2025	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
10.06.2025	0.7	4.1	-3.7	0	0.3
11.06.2025	0.7	5.3	-4.9	0	0.4
12.06.2025	0.6	4	-3.8	0	0.3
13.06.2025	0.7	4	-3.7	0	0.4
17.06.2025	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
18.06.2025	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
19.06.2025	0.7	4.7	-4.3	0	0.4
20.06.2025	3.4	7	-3.9	0	0.4
24.06.2025	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
25.06.2025	0.7	4	-3.7	0	0.3
27.06.2025	0.7	5.1	-4.7	0	0.4
01.07.2025	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
02.07.2025	0.7	13.2	-12.8	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