

Historical cost data

ISIN: DE000UG4KQF3

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	18.4	-17.2	0	0.1
06.06.2025	1	7.1	-6.3	0	0.2
03.04.2025	1	10.4	-9.5	0	0.2
04.04.2025	5.3	25.4	-20.3	0	0.3
08.04.2025	1	12.4	-11.6	0	0.2
09.04.2025	1.2	11.7	-10.7	0	0.2
10.04.2025	2.1	51.6	-49.8	0	0.3
11.04.2025	1.2	19.6	-18.5	0	0.2
15.04.2025	1	10.1	-9.2	0	0.2
16.04.2025	1	10.3	-9.5	0	0.2
17.04.2025	1.2	9.7	-8.7	0	0.2
23.04.2025	0.9	12.1	-11.3	0	0.2
24.04.2025	0.9	6	-5.2	0	0.1
25.04.2025	1.1	10.9	-10.1	0	0.2
29.04.2025	1.1	10	-9.2	0	0.2
30.04.2025	1	10.2	-9.4	0	0.2
06.05.2025	1	9.2	-8.4	0	0.2
07.05.2025	1.1	9.3	-8.4	0	0.2
08.05.2025	1.1	10.4	-9.5	0	0.2
09.05.2025	1.1	9.2	-8.3	0	0.2
13.05.2025	1	10.1	-9.3	0	0.2
14.05.2025	1	8.1	-7.3	0	0.2
15.05.2025	1	8.2	-7.4	0	0.2
16.05.2025	1	8.6	-7.8	0	0.2
20.05.2025	1	8	-7.1	0	0.2
21.05.2025	1	7.9	-7.1	0	0.2
22.05.2025	1	9.1	-8.3	0	0.2
23.05.2025	1	8.2	-7.4	0	0.2
27.05.2025	8.3	14.6	-6.5	0	0.2
28.05.2025	1	8.9	-8.1	0	0.2

29.05.2025	1	7.5	-6.7	0	0.2
30.05.2025	1	7.4	-6.6	0	0.2
03.06.2025	1	7.7	-6.9	0	0.2
04.06.2025	1	7.4	-6.5	0	0.2
05.06.2025	1	6.7	-5.9	0	0.2

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