

Historical cost data

ISIN: DE000UG4NQA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.04.2025	15.9	18.3	-2.6	0	0.1
06.06.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
08.04.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
09.04.2025	0.9	11.4	-10.7	0	0.2
10.04.2025	4.4	83.8	-79.6	0	0.3
11.04.2025	1	11.7	-11	0	0.3
15.04.2025	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
16.04.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.2
17.04.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
23.04.2025	0.9	6.2	-5.6	0	0.2
24.04.2025	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
25.04.2025	0.9	5	-4.4	0	0.2
29.04.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
30.04.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.2
06.05.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
07.05.2025	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
08.05.2025	0.9	4.6	-4	0	0.2
09.05.2025	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
13.05.2025	0.8	2.6	-2	0	0.2
14.05.2025	0.9	4.6	-4	0	0.2
15.05.2025	0.9	8	-7.4	0	0.2
16.05.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
20.05.2025	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
21.05.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.2
22.05.2025	0.9	6	-5.3	0	0.2
23.05.2025	0.9	4.1	-3.5	0	0.2
27.05.2025	6.5	9.4	-3.1	0	0.2
28.05.2025	0.8	3.6	-3	0	0.2
29.05.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
30.05.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2

03.06.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.2
04.06.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.2
05.06.2025	0.8	4.2	-3.6	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