

Historical cost data

ISIN: DE000UG4RQR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2025	9	4.7	4.3	0	0.1
07.04.2025	1.2	14.7	-13.5	0	0.1
08.04.2025	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
25.04.2025	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
15.05.2025	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
16.05.2025	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
09.04.2025	1	4	-3.1	0	0.1
10.04.2025	1	4.7	-3.8	0	0.1
11.04.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
15.04.2025	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
16.04.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
17.04.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
23.04.2025	1	4.2	-3.3	0	0.1
24.04.2025	1	4.3	-3.4	0	0.1
29.04.2025	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
30.04.2025	1	4.5	-3.6	0	0.1
06.05.2025	1	3.9	-3	0	0.1
07.05.2025	1	4.5	-3.6	0	0.1
08.05.2025	1	3.6	-2.7	0	0.1
09.05.2025	0.9	4	-3.1	0	0.1
13.05.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
14.05.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0.1

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