

Historical cost data

ISIN: DE000UG4UX29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.04.2025	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
11.04.2025	0.5	3.9	-3.8	0	0.4
15.04.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
16.04.2025	0.8	7	-6.6	0	0.5
17.04.2025	1	7	-6.7	0	0.6
23.04.2025	1.1	5.3	-5	0	0.7
24.04.2025	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
25.04.2025	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
29.04.2025	0.8	1	-0.7	0	0.4
30.04.2025	0.9	2.2	-1.8	0	0.5
06.05.2025	0.9	4.2	-3.8	0	0.5
07.05.2025	0.9	1.9	-1.5	0	0.5
08.05.2025	0.9	10.2	-9.7	0	0.5
09.05.2025	0.9	12.1	-11.6	0	0.5
13.05.2025	0.9	3.6	-3.2	0	0.5
14.05.2025	0.9	2.4	-2	0	0.5
15.05.2025	0.9	2.4	-2	0	0.6
16.05.2025	0.9	7.3	-6.8	0	0.5
20.05.2025	0.9	6.3	-5.9	0	0.4
21.05.2025	0.8	2.7	-2.3	0	0.5
22.05.2025	0.9	2.2	-1.8	0	0.5
23.05.2025	0.9	7	-6.6	0	0.4
27.05.2025	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
28.05.2025	0.9	6	-5.6	0	0.5
29.05.2025	0.9	2.7	-2.3	0	0.5
30.05.2025	0.9	2.4	-2	0	0.5
03.06.2025	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
04.06.2025	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
05.06.2025	0.9	2.5	-2.1	0	0.5
06.06.2025	0.8	2.5	-2.2	0	0.5

10.06.2025	1	2.5	-2.2	0	0.6
11.06.2025	1.2	2.5	-2.1	0	0.8
12.06.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
13.06.2025	0.8	2.3	-2	0	0.5

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