

Historical cost data

ISIN: DE000UG4K331

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	1.8	-0.8	0	0.2
22.08.2025	0.8	12.5	-12.1	0	0.3
03.04.2025	0.5	4.2	-4.1	0	0.4
04.04.2025	0.7	5	-4.8	0	0.5
08.04.2025	1.4	0.6	0.1	0	0.7
09.04.2025	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
10.04.2025	1.7	8.3	-7	0	0.4
11.04.2025	1.5	7.6	-6.5	0	0.3
15.04.2025	1.2	7.7	-6.9	0	0.4
16.04.2025	1	6.1	-5.4	0	0.3
17.04.2025	1.2	6.6	-5.9	0	0.4
23.04.2025	0.8	5.2	-4.7	0	0.3
24.04.2025	0.7	3.5	-3.2	0	0.3
25.04.2025	0.7	5.6	-5.2	0	0.4
29.04.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
30.04.2025	0.6	4.6	-4.3	0	0.4
06.05.2025	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
07.05.2025	0.7	5.3	-5	0	0.4
08.05.2025	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
09.05.2025	0.6	5.1	-4.9	0	0.4
13.05.2025	0.6	4.8	-4.5	0	0.4
14.05.2025	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
15.05.2025	0.5	4.9	-4.7	0	0.4
16.05.2025	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
20.05.2025	0.7	3.6	-3.3	0	0.4
21.05.2025	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
22.05.2025	0.6	5	-4.8	0	0.4
23.05.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
27.05.2025	0.7	5.5	-5.1	0	0.4
28.05.2025	0.7	5.4	-5	0	0.4

29.05.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
30.05.2025	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
03.06.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
04.06.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
05.06.2025	0.9	4.9	-4.5	0	0.4
06.06.2025	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
10.06.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
11.06.2025	0.8	6	-5.6	0	0.4
12.06.2025	0.8	5	-4.5	0	0.4
13.06.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
17.06.2025	1	6.5	-5.8	0	0.4
18.06.2025	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
19.06.2025	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
20.06.2025	1.2	6.8	-5.9	0	0.4
24.06.2025	1	7.6	-6.8	0	0.2
25.06.2025	1	6	-5.4	0	0.3
26.06.2025	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
27.06.2025	1.3	7.2	-6.3	0	0.4
01.07.2025	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
02.07.2025	1.2	7.4	-6.5	0	0.4
03.07.2025	1	8.5	-7.8	0	0.3
04.07.2025	1	8	-7.3	0	0.4
08.07.2025	1.2	9.2	-8.4	0	0.3
09.07.2025	1	6.8	-6.1	0	0.3
10.07.2025	1	8.5	-7.8	0	0.3
11.07.2025	1	8.5	-7.9	0	0.3
15.07.2025	1.1	8.9	-8.2	0	0.4
16.07.2025	1	7.9	-7.2	0	0.3
17.07.2025	1.2	8.6	-7.8	0	0.4
18.07.2025	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
22.07.2025	1.1	8.5	-7.7	0	0.3
23.07.2025	1.2	8.4	-7.6	0	0.4
24.07.2025	0.7	4.9	-4.5	0	0.3
25.07.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.3
29.07.2025	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
30.07.2025	0.9	9.2	-8.7	0	0.4
31.07.2025	1	11.1	-10.5	0	0.4
01.08.2025	1	10.4	-9.8	0	0.4
05.08.2025	1.3	13.4	-12.5	0	0.3

06.08.2025	1.2	12	-11.1	0	0.3
07.08.2025	1.1	11.2	-10.4	0	0.3
08.08.2025	1.1	11.9	-11.1	0	0.3
12.08.2025	0.9	12.4	-11.8	0	0.3
13.08.2025	0.9	12.6	-12	0	0.3
14.08.2025	0.8	11.5	-11	0	0.3
15.08.2025	0.9	12	-11.5	0	0.3
19.08.2025	0.9	12.2	-11.6	0	0.3
20.08.2025	0.8	12.9	-12.4	0	0.3
21.08.2025	0.8	11.6	-11.2	0	0.3

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