

Historical cost data

ISIN: DE000UG4K893

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	1.3	13.4	-12.3	0	0.1
14.05.2025	0.3	21.3	-21.1	0	0.2
15.05.2025	0.4	9	-8.8	0	0.2
28.05.2025	0.4	7.2	-7	0	0.2
24.06.2025	0.3	6	-5.8	0	0.2
25.06.2025	0.3	9.7	-9.6	0	0.2
16.07.2025	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
23.07.2025	0.3	4.1	-4	0	0.2
25.07.2025	0.3	4.1	-4	0	0.2
24.07.2025	0.3	3.8	-3.7	0	0.2
03.04.2025	0.3	10.4	-10.3	0	0.2
04.04.2025	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
08.04.2025	0.6	9.1	-8.7	0	0.2
09.04.2025	0.5	13.3	-13	0	0.1
10.04.2025	1.3	49.6	-48.6	0	0.3
11.04.2025	0.6	26.9	-26.5	0	0.2
15.04.2025	0.5	9.5	-9.2	0	0.2
16.04.2025	0.6	9.7	-9.3	0	0.2
17.04.2025	0.6	9.7	-9.3	0	0.2
23.04.2025	0.4	11.1	-10.8	0	0.2
24.04.2025	0.4	8.9	-8.7	0	0.2
25.04.2025	0.4	10.4	-10.2	0	0.2
29.04.2025	0.4	9	-8.8	0	0.2
30.04.2025	0.4	9	-8.8	0	0.2
06.05.2025	0.4	9.5	-9.2	0	0.2
07.05.2025	0.4	9.3	-9.1	0	0.2
08.05.2025	0.4	9.4	-9.2	0	0.2
09.05.2025	0.4	10	-9.8	0	0.2
13.05.2025	0.3	8	-7.8	0	0.2
16.05.2025	0.4	9	-8.8	0	0.2

20.05.2025	0.4	7.7	-7.5	0	0.2
21.05.2025	0.4	7.9	-7.7	0	0.2
22.05.2025	0.4	8.3	-8.2	0	0.2
23.05.2025	0.4	9.1	-8.9	0	0.2
27.05.2025	1.5	8.4	-7.1	0	0.2
29.05.2025	0.3	8.2	-8.1	0	0.2
30.05.2025	0.3	8.8	-8.7	0	0.2
03.06.2025	0.3	8.5	-8.3	0	0.2
04.06.2025	0.3	7.9	-7.8	0	0.2
05.06.2025	0.3	8.1	-7.9	0	0.2
06.06.2025	0.3	13	-12.8	0	0.2
10.06.2025	0.3	8.7	-8.6	0	0.2
11.06.2025	0.3	8.3	-8.1	0	0.2
12.06.2025	0.3	9	-8.8	0	0.2
13.06.2025	0.3	10	-9.9	0	0.2
17.06.2025	0.3	11.5	-11.4	0	0.2
18.06.2025	0.3	9.1	-8.9	0	0.2
19.06.2025	0.7	46.4	-46	0	0.3
20.06.2025	1.5	8.6	-7.3	0	0.2
26.06.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0.2
27.06.2025	0.3	4	-3.9	0	0.2
01.07.2025	0.3	4.5	-4.5	0	0.2
02.07.2025	0.3	7	-6.9	0	0.2
03.07.2025	0.3	7.1	-7	0	0.2
04.07.2025	0.3	5.2	-5.1	0	0.2
08.07.2025	0.3	5.2	-5.2	0	0.2
09.07.2025	0.3	4.7	-4.7	0	0.2
10.07.2025	0.3	9.2	-9.1	0	0.2
11.07.2025	0.3	6.8	-6.7	0	0.2
15.07.2025	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
17.07.2025	0.3	3.4	-3.3	0	0.2
18.07.2025	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
22.07.2025	0.3	4.4	-4.3	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany