

Historical cost data

ISIN: DE000UG4K8W0

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	4.9	-3.9	0	0.2
04.04.2025	0.8	3.9	-3.7	0	0.6
10.04.2025	7.3	93	-86.4	0	0.7
11.04.2025	0.7	8.7	-8.4	0	0.5
15.04.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.4
16.04.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.4
25.04.2025	0.7	5.3	-5	0	0.4
06.05.2025	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
07.05.2025	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
09.05.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
13.05.2025	0.8	5.5	-5.1	0	0.4
14.05.2025	0.7	3.9	-3.5	0	0.4
15.05.2025	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
16.05.2025	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
20.05.2025	0.8	4.3	-4	0	0.5
21.05.2025	0.6	6.2	-5.9	0	0.4
22.05.2025	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
23.05.2025	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
29.05.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
30.05.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
03.06.2025	0.7	3.9	-3.6	0	0.5
04.06.2025	0.7	4.5	-4.3	0	0.4
06.06.2025	0.6	3.9	-3.6	0	0.4
10.06.2025	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
11.06.2025	0.5	3.1	-3	0	0.4
12.06.2025	0.6	4	-3.8	0	0.4
13.06.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
17.06.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
19.06.2025	0.6	6.4	-6.1	0	0.4
24.06.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.4

25.06.2025	0.7	4	-3.7	0	0.4
26.06.2025	0.6	3.3	-3	0	0.4
27.06.2025	0.7	5.2	-5	0	0.4
04.07.2025	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
09.07.2025	0.7	6	-5.7	0	0.4
10.07.2025	0.6	5.2	-5	0	0.4
11.07.2025	0.7	6.2	-5.9	0	0.5
15.07.2025	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
16.07.2025	0.6	4.5	-4.4	0	0.4
17.07.2025	0.6	4.9	-4.8	0	0.4
22.07.2025	0.6	5.9	-5.6	0	0.4
18.07.2025	0.8	5.2	-4.9	0	0.4
03.04.2025	0.6	3.6	-3.5	0	0.4
08.04.2025	0.6	2.1	-1.9	0	0.4
09.04.2025	0.6	9.1	-8.8	0	0.3
17.04.2025	0.7	9.2	-8.9	0	0.4
23.04.2025	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
24.04.2025	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
29.04.2025	0.7	3.8	-3.6	0	0.4
30.04.2025	0.7	3.8	-3.6	0	0.4
08.05.2025	0.9	14.1	-13.6	0	0.5
27.05.2025	2.9	6.1	-3.5	0	0.4
28.05.2025	0.6	5.1	-4.9	0	0.4
05.06.2025	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
18.06.2025	0.6	3.8	-3.7	0	0.4
20.06.2025	2.1	5.1	-3.5	0	0.5
01.07.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
02.07.2025	0.7	3.9	-3.6	0	0.5
03.07.2025	0.7	5.3	-5.1	0	0.4
08.07.2025	0.7	5.7	-5.4	0	0.4

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