

Historical cost data

ISIN: DE000UG4K8X8

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	5.4	-4.3	0	0.2
22.07.2025	0.8	6.8	-6.5	0	0.4
03.04.2025	0.6	4	-3.9	0	0.5
04.04.2025	0.9	4.3	-4.1	0	0.6
08.04.2025	0.7	2.1	-1.9	0	0.4
09.04.2025	0.6	10.4	-10.1	0	0.3
10.04.2025	-99.3	0.4	-99.6	0	0
11.04.2025	0.9	14	-13.6	0	0.5
15.04.2025	0.6	2.6	-2.4	0	0.4
16.04.2025	0.7	5.4	-5.1	0	0.5
17.04.2025	0.8	10.8	-10.4	0	0.5
23.04.2025	1	6.6	-6	0	0.4
24.04.2025	0.7	2.1	-1.7	0	0.4
25.04.2025	0.8	6.1	-5.8	0	0.4
29.04.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
30.04.2025	0.8	4.2	-3.9	0	0.5
06.05.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
07.05.2025	0.7	4.3	-4	0	0.5
08.05.2025	1.2	22.8	-22.1	0	0.5
09.05.2025	1.2	6.8	-6.1	0	0.4
13.05.2025	1	6.6	-6	0	0.4
14.05.2025	0.9	4.5	-4	0	0.4
15.05.2025	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
16.05.2025	0.9	5.4	-5	0	0.5
20.05.2025	0.9	4.9	-4.5	0	0.5
21.05.2025	0.8	7	-6.7	0	0.4
22.05.2025	0.6	0.5	-0.2	0	0.4
23.05.2025	0.6	2.2	-2	0	0.4
27.05.2025	3.3	6.7	-3.8	0	0.4
28.05.2025	0.7	6	-5.7	0	0.4

29.05.2025	0.7	4.3	-4	0	0.5
30.05.2025	0.7	4.3	-4	0	0.4
03.06.2025	0.9	4.6	-4.2	0	0.5
04.06.2025	0.9	4.9	-4.5	0	0.5
05.06.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.5
06.06.2025	0.8	4.4	-4	0	0.4
10.06.2025	0.7	5.2	-5	0	0.5
11.06.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
12.06.2025	0.7	4.7	-4.5	0	0.4
13.06.2025	0.7	4.3	-4	0	0.5
17.06.2025	0.7	5	-4.7	0	0.4
18.06.2025	0.7	4.5	-4.2	0	0.5
19.06.2025	0.7	7.4	-7.1	0	0.4
20.06.2025	2.2	5.4	-3.7	0	0.5
24.06.2025	1	5.3	-4.7	0	0.4
25.06.2025	1	4.7	-4.2	0	0.4
26.06.2025	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
27.06.2025	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
01.07.2025	0.8	4	-3.7	0	0.5
02.07.2025	0.9	4.2	-3.9	0	0.5
03.07.2025	0.8	6.1	-5.7	0	0.5
04.07.2025	0.8	6	-5.7	0	0.5
08.07.2025	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
09.07.2025	0.8	6.8	-6.4	0	0.5
10.07.2025	0.7	5.8	-5.5	0	0.4
11.07.2025	0.9	7	-6.6	0	0.5
15.07.2025	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
16.07.2025	0.7	5.2	-5	0	0.4
17.07.2025	0.7	5.7	-5.5	0	0.4
18.07.2025	1	6	-5.5	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