

Historical cost data

ISIN: DE000UG4KQJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.04.2025	1.1	0.9	0.1	0	0.1
05.06.2025	1.4	11.1	-9.9	0	0.2
19.09.2025	0.8	9.7	-9.1	0	0.2
03.04.2025	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
04.04.2025	9.7	60.7	-51.4	0	0.4
08.04.2025	1	8.7	-7.9	0	0.2
09.04.2025	1	13.1	-12.2	0	0.2
10.04.2025	1.6	50.1	-48.8	0	0.3
11.04.2025	1.2	14.6	-13.6	0	0.2
15.04.2025	1.2	10.5	-9.5	0	0.2
16.04.2025	1.3	11	-9.9	0	0.2
17.04.2025	0.9	12.3	-11.6	0	0.2
23.04.2025	0.9	12.1	-11.4	0	0.2
24.04.2025	1.1	8.1	-7.1	0	0.2
25.04.2025	1.2	10.4	-9.4	0	0.2
29.04.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.2
30.04.2025	1.1	9.8	-8.9	0	0.2
06.05.2025	1	9.5	-8.7	0	0.2
07.05.2025	1.1	9.8	-8.9	0	0.2
08.05.2025	1	9.5	-8.7	0	0.2
09.05.2025	1	10.3	-9.5	0	0.2
13.05.2025	0.9	9.3	-8.5	0	0.2
14.05.2025	1.2	9.3	-8.3	0	0.2
15.05.2025	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
16.05.2025	1.1	9.1	-8.3	0	0.2
20.05.2025	1	9.3	-8.4	0	0.2
21.05.2025	1.2	9.6	-8.6	0	0.2
22.05.2025	1.1	10.2	-9.3	0	0.2
23.05.2025	1	14.6	-13.8	0	0.3
27.05.2025	9	17.7	-8.9	0	0.2

28.05.2025	1.3	11.6	-10.5	0	0.2
29.05.2025	1.1	10	-9	0	0.2
30.05.2025	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
03.06.2025	0.9	10.4	-9.7	0	0.2
04.06.2025	1.3	10.2	-9	0	0.2
06.06.2025	0.8	10.8	-10.2	0	0.2
10.06.2025	0.9	11.3	-10.6	0	0.2
11.06.2025	0.9	11.3	-10.6	0	0.2
12.06.2025	0.8	11.8	-11.1	0	0.2
13.06.2025	0.9	11.5	-10.8	0	0.2
17.06.2025	0.9	11.6	-10.9	0	0.2
18.06.2025	0.8	11.2	-10.6	0	0.2
19.06.2025	0.8	10.6	-10	0	0.2
20.06.2025	4.7	14.4	-9.8	0	0.2
24.06.2025	0.9	11.2	-10.5	0	0.2
25.06.2025	0.9	10.9	-10.2	0	0.2
26.06.2025	0.9	11.1	-10.4	0	0.2
27.06.2025	0.8	11.1	-10.5	0	0.2
01.07.2025	0.8	10.4	-9.8	0	0.2
02.07.2025	1.3	10.9	-9.8	0	0.2
03.07.2025	1.1	10.1	-9.1	0	0.2
04.07.2025	1.1	9.6	-8.7	0	0.2
08.07.2025	1.2	10.5	-9.5	0	0.2
09.07.2025	1.3	10.3	-9.2	0	0.2
10.07.2025	1.2	11.1	-10.1	0	0.2
11.07.2025	1	9.7	-8.8	0	0.2
15.07.2025	1.2	10.5	-9.5	0	0.2
16.07.2025	1.4	12.5	-11.3	0	0.2
17.07.2025	0.8	10.6	-9.9	0	0.2
18.07.2025	1.3	10.9	-9.8	0	0.2
22.07.2025	1.1	9.9	-8.9	0	0.2
23.07.2025	1.1	10.4	-9.5	0	0.2
24.07.2025	1	10	-9.2	0	0.2
25.07.2025	1	10.2	-9.4	0	0.2
29.07.2025	1.2	10	-9	0	0.2
30.07.2025	1.3	9.8	-8.7	0	0.2
31.07.2025	1.2	10	-9	0	0.2
01.08.2025	1.2	9.6	-8.6	0	0.2
05.08.2025	1	12.1	-11.2	0	0.2

06.08.2025	1	10.5	-9.7	0	0.2
07.08.2025	1.1	9.9	-8.9	0	0.2
08.08.2025	1	9.4	-8.6	0	0.2
12.08.2025	0.8	9.9	-9.3	0	0.2
13.08.2025	0.6	9.3	-8.9	0	0.2
14.08.2025	0.7	9.7	-9.2	0	0.2
15.08.2025	0.7	9.2	-8.7	0	0.2
19.08.2025	0.7	9.4	-8.9	0	0.2
20.08.2025	0.7	9.4	-8.9	0	0.2
21.08.2025	0.8	9.4	-8.9	0	0.2
22.08.2025	0.8	10.1	-9.5	0	0.2
26.08.2025	0.8	10.1	-9.5	0	0.2
27.08.2025	0.7	9.7	-9.1	0	0.2
28.08.2025	0.8	10.9	-10.2	0	0.2
29.08.2025	0.6	9.8	-9.5	0	0.2
02.09.2025	15.4	22.7	-7.4	0	0.2
03.09.2025	0.6	10.6	-10.2	0	0.2
04.09.2025	0.5	9.7	-9.4	0	0.2
05.09.2025	0.8	11.6	-11	0	0.2
09.09.2025	0.7	9.7	-9.1	0	0.2
10.09.2025	0.8	9.7	-9.1	0	0.2
11.09.2025	0.7	9.7	-9.2	0	0.2
12.09.2025	0.7	9.6	-9	0	0.2
16.09.2025	0.8	10.1	-9.5	0	0.2
17.09.2025	0.6	9.4	-9	0	0.2
18.09.2025	0.8	9.7	-9	0	0.2

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