

Historical cost data

ISIN: DE000UG4KH88

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	6.9	-5.9	0	0.1
03.04.2025	1.2	11.1	-10.1	0	0.2
04.04.2025	3.4	20.5	-17.2	0	0.2
09.04.2025	1.1	13.6	-12.7	0	0.2
10.04.2025	1.2	13	-12.1	0	0.3
11.04.2025	1.2	11.4	-10.4	0	0.2
15.04.2025	1.2	11.9	-10.9	0	0.2
16.04.2025	1.4	12.6	-11.4	0	0.2
17.04.2025	1.3	12	-10.9	0	0.2
23.04.2025	1.2	12.2	-11.2	0	0.2
24.04.2025	1.2	10.3	-9.2	0	0.2
25.04.2025	1.2	11.7	-10.6	0	0.2
29.04.2025	1.5	11.7	-10.5	0	0.2
30.04.2025	1.4	11.3	-10.1	0	0.2
06.05.2025	1.3	8.9	-7.9	0	0.2
07.05.2025	1.3	10.1	-9.1	0	0.2
08.05.2025	1.3	9.4	-8.4	0	0.2
09.05.2025	1.3	9.3	-8.2	0	0.2
13.05.2025	1.2	8.7	-7.7	0	0.2
14.05.2025	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
15.05.2025	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
16.05.2025	1.2	9.6	-8.7	0	0.2
22.05.2025	1.2	10	-9	0	0.2
23.05.2025	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
27.05.2025	1.1	10.6	-9.7	0	0.2
28.05.2025	1.2	10.4	-9.4	0	0.2
03.06.2025	1.2	11	-10.1	0	0.2
04.06.2025	1.2	11	-10.1	0	0.2
05.06.2025	1.1	10.9	-10	0	0.2
06.06.2025	1.1	10.7	-9.8	0	0.2

10.06.2025	1.1	9.9	-8.9	0	0.2
11.06.2025	1.2	10.5	-9.5	0	0.2
12.06.2025	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
13.06.2025	1.1	10.6	-9.7	0	0.2
17.06.2025	1.1	10.8	-9.8	0	0.2
18.06.2025	1.7	8	-6.6	0	0.2
19.06.2025	1.7	8.5	-7	0	0.2
20.06.2025	1.7	10.4	-8.8	0	0.2
24.06.2025	1.6	8.3	-6.8	0	0.1
25.06.2025	1.6	7.5	-6	0	0.2
26.06.2025	1.7	7.3	-5.8	0	0.2
27.06.2025	1.7	6.9	-5.4	0	0.2
01.07.2025	1.1	5.9	-5	0	0.2
02.07.2025	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
03.07.2025	1.1	5	-4.1	0	0.2
08.07.2025	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
09.07.2025	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
10.07.2025	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
11.07.2025	1.6	4.9	-3.5	0	0.2
15.07.2025	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
16.07.2025	1.6	4.7	-3.4	0	0.2
17.07.2025	1.6	6.1	-4.7	0	0.2
18.07.2025	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
22.07.2025	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
23.07.2025	1.7	7.1	-5.6	0	0.2
24.07.2025	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
25.07.2025	1.6	7.7	-6.2	0	0.2
29.07.2025	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
30.07.2025	1.7	9.6	-8.1	0	0.2
31.07.2025	1.6	7.5	-6	0	0.2
05.08.2025	1.7	9.1	-7.7	0	0.2
06.08.2025	1.7	10.1	-8.6	0	0.2
07.08.2025	1.6	10.9	-9.5	0	0.2
08.08.2025	1.7	10.9	-9.4	0	0.2
12.08.2025	1.6	10.6	-9.2	0	0.2
13.08.2025	1.6	10.8	-9.4	0	0.2
14.08.2025	1.7	10.3	-8.9	0	0.2
15.08.2025	1.7	10.2	-8.6	0	0.2
19.08.2025	1.8	10.5	-8.9	0	0.2

20.08.2025	1.8	11.1	-9.5	0	0.2
21.08.2025	1.6	11.3	-9.9	0	0.2
22.08.2025	1.8	12.1	-10.5	0	0.2
26.08.2025	1.2	11.6	-10.6	0	0.2
27.08.2025	1.3	12	-11	0	0.2
28.08.2025	1.2	11.7	-10.7	0	0.2
29.08.2025	1.2	12	-11	0	0.2
02.09.2025	1.2	12	-10.9	0	0.2
03.09.2025	1.4	12	-10.9	0	0.2
04.09.2025	1.2	12.1	-11	0	0.2
05.09.2025	1.2	11.8	-10.8	0	0.2
01.08.2025	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
08.04.2025	1.1	7.5	-6.7	0	0.2
20.05.2025	1.2	10.1	-9.1	0	0.2
21.05.2025	1.2	10.4	-9.4	0	0.2
29.05.2025	1.1	10.8	-9.9	0	0.2
30.05.2025	1.2	9.7	-8.7	0	0.2
04.07.2025	1.1	5.7	-4.8	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