

Historical cost data

ISIN: DE000UG4KLK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
02.04.2025	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
02.07.2025	0.5	8	-7.9	0	0.3
18.07.2025	0.5	7.2	-7	0	0.3
15.08.2025	0.5	8.1	-8	0	0.3
03.04.2025	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
04.04.2025	0.8	10.6	-10.4	0	0.5
08.04.2025	4.4	2	2	0	0.4
09.04.2025	1	18.4	-17.6	0	0.3
10.04.2025	5	75.4	-70.9	0	0.5
11.04.2025	1.2	12.1	-11.3	0	0.4
15.04.2025	0.9	9.3	-8.8	0	0.3
16.04.2025	1	11.7	-11	0	0.3
17.04.2025	1.1	11.3	-10.5	0	0.3
23.04.2025	1.1	11.9	-11	0	0.3
24.04.2025	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
25.04.2025	0.9	10.8	-10.2	0	0.3
29.04.2025	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
30.04.2025	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
06.05.2025	0.7	8.7	-8.3	0	0.3
07.05.2025	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
08.05.2025	0.8	9.2	-8.8	0	0.3
09.05.2025	0.7	9	-8.6	0	0.3
13.05.2025	0.6	9.5	-9.2	0	0.3
14.05.2025	0.5	8.8	-8.6	0	0.3
15.05.2025	0.6	8.5	-8.2	0	0.3
16.05.2025	0.6	8.3	-8.1	0	0.3
20.05.2025	0.6	8.4	-8.1	0	0.3
21.05.2025	0.6	8.6	-8.4	0	0.3
22.05.2025	0.6	10.1	-9.8	0	0.3
23.05.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.3

27.05.2025	1.8	9.8	-8.3	0	0.3
28.05.2025	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
29.05.2025	0.6	8.8	-8.5	0	0.3
30.05.2025	0.6	8.5	-8.3	0	0.3
03.06.2025	0.7	8.2	-7.9	0	0.4
04.06.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
05.06.2025	0.6	8.5	-8.3	0	0.3
06.06.2025	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
10.06.2025	0.5	8.3	-8	0	0.3
11.06.2025	0.5	8.4	-8.2	0	0.3
12.06.2025	0.5	8.4	-8.2	0	0.3
13.06.2025	0.6	8.3	-8.1	0	0.3
17.06.2025	0.5	7.9	-7.7	0	0.3
18.06.2025	0.5	9	-8.8	0	0.3
19.06.2025	0.5	8.1	-7.8	0	0.3
20.06.2025	1.7	9.4	-8.1	0	0.3
24.06.2025	0.5	9.1	-8.9	0	0.3
25.06.2025	0.5	8.6	-8.4	0	0.3
26.06.2025	0.5	8.2	-8	0	0.3
27.06.2025	0.5	9.2	-9	0	0.3
01.07.2025	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
03.07.2025	0.4	8.1	-8	0	0.3
04.07.2025	0.4	7.7	-7.6	0	0.3
08.07.2025	0.5	8.5	-8.3	0	0.3
09.07.2025	0.4	8	-7.8	0	0.3
10.07.2025	0.5	8.7	-8.6	0	0.3
11.07.2025	0.5	7	-6.8	0	0.3
15.07.2025	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
16.07.2025	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
17.07.2025	0.5	8.8	-8.6	0	0.3
22.07.2025	0.5	7.6	-7.5	0	0.3
23.07.2025	0.5	8.1	-7.9	0	0.3
24.07.2025	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
25.07.2025	0.5	6.5	-6.4	0	0.3
29.07.2025	0.5	6.2	-6	0	0.3
30.07.2025	0.5	6.4	-6.2	0	0.4
31.07.2025	0.4	6.3	-6.1	0	0.3
01.08.2025	0.5	6	-5.8	0	0.3
05.08.2025	0.4	6.2	-6	0	0.3

06.08.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.3
07.08.2025	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
08.08.2025	1.2	8.3	-7.5	0	0.4
12.08.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
13.08.2025	0.5	7.2	-7	0	0.3
14.08.2025	0.5	7.8	-7.6	0	0.3

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