

Historical cost data

ISIN: DE000UG4KP96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	1	1.4	-0.4	0	0
02.04.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
23.04.2025	0.6	7.2	-6.9	0	0.3
07.05.2025	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
03.04.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
04.04.2025	0.6	7.2	-6.9	0	0.3
08.04.2025	1.8	0.7	0.7	0	0.4
09.04.2025	0.5	8.7	-8.4	0	0.2
10.04.2025	0.9	26	-25.4	0	0.3
11.04.2025	0.7	10.4	-10	0	0.3
15.04.2025	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
16.04.2025	0.6	7.3	-7.1	0	0.3
17.04.2025	0.6	7.6	-7.3	0	0.3
24.04.2025	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
25.04.2025	0.6	7.2	-6.8	0	0.3
29.04.2025	0.6	7	-6.7	0	0.3
30.04.2025	0.6	7.2	-6.9	0	0.3
06.05.2025	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
03.06.2025	0.6	9.8	-9.5	0	0.3
08.05.2025	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
09.05.2025	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
13.05.2025	0.6	9.1	-8.8	0	0.3
14.05.2025	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
15.05.2025	0.6	5.8	-5.5	0	0.3
16.05.2025	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
20.05.2025	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
21.05.2025	0.6	5.5	-5.2	0	0.3
22.05.2025	0.6	5.9	-5.5	0	0.3
23.05.2025	0.6	5.6	-5.3	0	0.3
27.05.2025	3.2	10.7	-7.7	0	0.2
28.05.2025	0.6	6.8	-6.4	0	0.2

29.05.2025	0.5	8.2	-8	0	0.3
30.05.2025	0.5	8.5	-8.3	0	0.2
13.06.2025	0.7	8.5	-8.2	0	0.3
04.06.2025	0.5	8.5	-8.2	0	0.3
05.06.2025	0.7	8.8	-8.3	0	0.3
06.06.2025	0.5	8.2	-8	0	0.3
10.06.2025	0.5	8.4	-8.1	0	0.3
11.06.2025	0.5	8.6	-8.3	0	0.3
12.06.2025	0.6	10	-9.7	0	0.3
17.06.2025	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
27.06.2025	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
18.06.2025	0.7	9.7	-9.3	0	0.3
19.06.2025	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
20.06.2025	3.4	11.4	-8.3	0	0.3
24.06.2025	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
25.06.2025	0.8	9.5	-9	0	0.3
26.06.2025	0.8	9	-8.5	0	0.3
10.07.2025	0.7	9.2	-8.8	0	0.3
11.07.2025	0.7	9.2	-8.7	0	0.3
01.07.2025	0.8	9.1	-8.5	0	0.3
02.07.2025	0.7	8.5	-8.1	0	0.3
03.07.2025	0.7	9.3	-8.8	0	0.3
04.07.2025	0.7	9	-8.6	0	0.3
08.07.2025	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
09.07.2025	0.7	9.3	-8.8	0	0.3
24.07.2025	0.7	9	-8.6	0	0.3
15.07.2025	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
16.07.2025	0.8	10.6	-10.1	0	0.3
17.07.2025	0.8	10.2	-9.6	0	0.3
18.07.2025	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
22.07.2025	0.7	10.3	-9.8	0	0.3
23.07.2025	0.7	10	-9.6	0	0.3
06.08.2025	0.6	8.8	-8.5	0	0.3
25.07.2025	0.7	8.6	-8.2	0	0.3
29.07.2025	0.6	9.2	-8.9	0	0.3
30.07.2025	0.6	9	-8.7	0	0.3
31.07.2025	0.6	9.1	-8.7	0	0.3
01.08.2025	0.6	9.4	-9	0	0.3
05.08.2025	0.6	10.4	-10.1	0	0.3

19.08.2025	0.5	9.1	-8.8	0	0.3
07.08.2025	0.6	10.2	-9.9	0	0.3
08.08.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
12.08.2025	0.5	9	-8.7	0	0.3
13.08.2025	0.5	9	-8.8	0	0.3
14.08.2025	0.5	9	-8.8	0	0.3
15.08.2025	0.5	9.8	-9.6	0	0.3
29.08.2025	0.5	9.2	-8.9	0	0.3
20.08.2025	0.5	8.8	-8.6	0	0.3
21.08.2025	0.5	9.2	-9	0	0.3
22.08.2025	0.6	9.8	-9.5	0	0.3
26.08.2025	0.6	9.3	-9	0	0.3
27.08.2025	0.5	9.8	-9.5	0	0.3
28.08.2025	0.5	9.5	-9.3	0	0.3
11.09.2025	0.5	9	-8.7	0	0.3
02.09.2025	7.9	15.8	-8.1	0	0.3
03.09.2025	0.5	9.8	-9.6	0	0.3
04.09.2025	0.5	9	-8.8	0	0.3
05.09.2025	0.7	9.3	-8.9	0	0.3
09.09.2025	0.7	8.9	-8.4	0	0.3
10.09.2025	0.5	8.6	-8.4	0	0.3
24.09.2025	0.6	9.6	-9.3	0	0.3
12.09.2025	0.5	9.1	-8.8	0	0.3
16.09.2025	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
17.09.2025	0.6	9.2	-8.9	0	0.3
18.09.2025	0.5	8.8	-8.5	0	0.3
19.09.2025	0.6	9.1	-8.8	0	0.3
23.09.2025	0.6	9.4	-9.1	0	0.3
08.10.2025	0.6	9	-8.7	0	0.3
25.09.2025	0.5	8.6	-8.3	0	0.2
30.09.2025	0.5	8.9	-8.7	0	0.3
01.10.2025	0.5	8.7	-8.4	0	0.3
02.10.2025	0.5	9.1	-8.8	0	0.3
03.10.2025	0.7	9.5	-9.1	0	0.3
07.10.2025	0.5	9	-8.7	0	0.3
21.10.2025	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
09.10.2025	0.5	8.9	-8.7	0	0.3
10.10.2025	0.5	9.3	-9.1	0	0.3
14.10.2025	0.5	10.4	-10.1	0	0.2

15.10.2025	0.7	8.9	-8.4	0	0.3
16.10.2025	0.7	8.7	-8.3	0	0.3
17.10.2025	0.7	9.3	-8.9	0	0.3
31.10.2025	0.7	8.6	-8.3	0	0.3
22.10.2025	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
23.10.2025	0.6	8.8	-8.5	0	0.3
24.10.2025	0.7	9	-8.6	0	0.3
28.10.2025	0.6	8.3	-7.9	0	0.2
29.10.2025	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
30.10.2025	0.7	9	-8.6	0	0.3
13.11.2025	0.6	8.6	-8.2	0	0.3
04.11.2025	0.7	9.5	-9.1	0	0.3
05.11.2025	0.6	8.5	-8.1	0	0.3
06.11.2025	0.6	8.6	-8.2	0	0.3
07.11.2025	0.6	8.5	-8.1	0	0.3
11.11.2025	0.6	9	-8.7	0	0.3
12.11.2025	0.6	8.5	-8.2	0	0.3
26.11.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
14.11.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
18.11.2025	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
19.11.2025	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
20.11.2025	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
21.11.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.2
25.11.2025	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
09.12.2025	0.5	7.4	-7.1	0	0.3
27.11.2025	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
28.11.2025	4.8	11.5	-7	0	0.3
02.12.2025	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
03.12.2025	0.6	7.6	-7.3	0	0.3
04.12.2025	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
05.12.2025	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
10.12.2025	0.5	7.8	-7.5	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany