

Historical cost data

ISIN: DE000UG4RTL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2025	9.4	4.9	4.5	0	0.1
07.04.2025	1.2	8.3	-7.2	0	0.1
02.09.2025	4.6	16.6	-12.2	0	0.1
09.09.2025	3	10.7	-7.7	0	0.1
24.09.2025	1.3	4.4	-3.1	0	0
08.04.2025	1.4	5	-3.7	0	0.1
09.04.2025	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
10.04.2025	2.6	10.5	-7.9	0	0.1
11.04.2025	1.7	6.7	-5	0	0.1
15.04.2025	1.4	5.4	-4.1	0	0
16.04.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0
17.04.2025	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
23.04.2025	1.5	5.4	-4	0	0.1
24.04.2025	1.1	3.7	-2.6	0	0
25.04.2025	1.1	3.7	-2.6	0	0
29.04.2025	1	3.4	-2.5	0	0
30.04.2025	1	2.8	-1.9	0	0
06.05.2025	0.9	2.7	-1.8	0	0
07.05.2025	1	2.7	-1.8	0	0
08.05.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0
09.05.2025	1	3.2	-2.2	0	0
13.05.2025	0.7	2.1	-1.4	0	0
14.05.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0
15.05.2025	0.6	1.6	-1	0	0
16.05.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
20.05.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0
21.05.2025	0.7	1.9	-1.2	0	0
22.05.2025	0.7	1.8	-1.1	0	0
23.05.2025	0.7	1.8	-1.1	0	0
27.05.2025	0.7	1.6	-0.9	0	0
28.05.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0

29.05.2025	0.7	1.9	-1.2	0	0
30.05.2025	0.6	1.6	-1	0	0
03.06.2025	0.7	1.5	-0.9	0	0
04.06.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0
05.06.2025	0.7	1.7	-1	0	0
06.06.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0
10.06.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0
11.06.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0
12.06.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
13.06.2025	0.6	1.3	-0.7	0	0
17.06.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0
18.06.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0
19.06.2025	0.6	1.5	-1	0	0
20.06.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0
24.06.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0
25.06.2025	0.5	1.5	-1	0	0
26.06.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
27.06.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0
01.07.2025	0.4	1.4	-1	0	0
02.07.2025	0.5	1.4	-0.9	0	0
03.07.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
04.07.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
08.07.2025	0.5	1.5	-1	0	0
09.07.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
10.07.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0
11.07.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
15.07.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
16.07.2025	0.6	1.4	-0.8	0	0
17.07.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0
18.07.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0
22.07.2025	0.5	1.5	-1	0	0
23.07.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0
24.07.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
25.07.2025	0.6	2	-1.4	0	0
29.07.2025	0.6	1.6	-1	0	0
30.07.2025	1.1	5	-3.9	0	0
31.07.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0
01.08.2025	1.2	4	-2.9	0	0
05.08.2025	1.3	5.2	-4	0	0

06.08.2025	1.1	4.9	-3.8	0	0
07.08.2025	1.2	4.5	-3.3	0	0
08.08.2025	1.4	5.5	-4.2	0	0
12.08.2025	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
13.08.2025	1.6	6.5	-5	0	0.1
14.08.2025	1.8	7.7	-6	0	0.1
15.08.2025	2	7.3	-5.4	0	0.1
19.08.2025	2.6	10.3	-7.8	0	0.1
20.08.2025	2.6	11.5	-9	0	0.1
21.08.2025	3	12.8	-9.9	0	0.1
22.08.2025	3.2	12	-9	0	0.1
26.08.2025	2.7	11.4	-8.8	0	0.1
27.08.2025	2.8	10.6	-8	0	0.1
28.08.2025	3.1	13.6	-10.5	0	0.1
29.08.2025	3.4	14.1	-10.8	0	0.1
03.09.2025	11.7	41.1	-29.7	0	0.3
04.09.2025	9.9	37.8	-28.1	0	0.2
05.09.2025	7.9	28.7	-21	0	0.2
10.09.2025	3.1	11.1	-8.1	0	0.1
11.09.2025	3.1	10.5	-7.5	0	0.1
12.09.2025	3.1	11	-8.1	0	0.1
16.09.2025	2.2	7.6	-5.5	0	0.1
17.09.2025	2.4	9.6	-7.3	0	0.1
18.09.2025	2.4	9.4	-7.1	0	0.1
19.09.2025	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
23.09.2025	1.4	3.6	-2.2	0	0

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