

Historical cost data

ISIN: DE000UG4YP33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.04.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.04.2025	4.8	11.9	-7.3	0	0.2
22.05.2025	2.7	5.8	-3.4	0	0.3
03.07.2025	2.6	8.5	-6.1	0	0.3
21.08.2025	2.7	9.5	-7.1	0	0.3
22.08.2025	2.7	11.4	-8.9	0	0.3
05.09.2025	2.7	13.1	-10.5	0	0.2
16.04.2025	4.8	13.5	-8.9	0	0.2
17.04.2025	4.8	10.4	-6	0	0.3
23.04.2025	4.7	10	-5.5	0	0.3
24.04.2025	4.5	7.1	-2.8	0	0.2
25.04.2025	4.6	8.2	-3.9	0	0.3
29.04.2025	4.7	9.4	-5	0	0.3
30.04.2025	4.6	6.3	-2	0	0.4
06.05.2025	4.6	8.5	-4.2	0	0.3
07.05.2025	4.7	9.2	-4.8	0	0.3
08.05.2025	5.6	15.9	-11.1	0	0.8
09.05.2025	4.6	9.7	-5.3	0	0.2
13.05.2025	4.7	11.1	-6.6	0	0.3
14.05.2025	2.8	9.2	-6.7	0	0.2
15.05.2025	2.8	8.9	-6.4	0	0.3
16.05.2025	2.8	9.9	-7.4	0	0.3
20.05.2025	2.7	7.3	-4.9	0	0.3
21.05.2025	2.7	6.3	-3.9	0	0.3
23.05.2025	2.7	5.2	-2.8	0	0.3
27.05.2025	2.7	6.9	-4.5	0	0.3
28.05.2025	2.6	4.2	-1.9	0	0.3
29.05.2025	2.9	6.8	-4.4	0	0.4
30.05.2025	2.9	9.2	-6.6	0	0.4
03.06.2025	2.8	8.2	-5.7	0	0.3
04.06.2025	2.7	7.3	-4.8	0	0.2

05.06.2025	2.7	7.1	-4.7	0	0.2
06.06.2025	2.7	6.5	-4.1	0	0.3
10.06.2025	2.8	9.4	-6.8	0	0.3
11.06.2025	2.7	7.3	-4.8	0	0.2
12.06.2025	2.7	7.6	-5.1	0	0.3
13.06.2025	2	7.1	-5.4	0	0.3
17.06.2025	2.1	10.7	-8.9	0	0.3
18.06.2025	2.1	9.4	-7.6	0	0.3
19.06.2025	2	9.1	-7.3	0	0.2
20.06.2025	2.2	14.5	-12.5	0	0.3
24.06.2025	2	9.2	-7.5	0	0.2
25.06.2025	2	9	-7.2	0	0.2
26.06.2025	2	7.7	-5.9	0	0.3
27.06.2025	2	8.1	-6.3	0	0.3
01.07.2025	2.1	13.4	-11.5	0	0.2
02.07.2025	2.6	8.1	-5.7	0	0.3
04.07.2025	2.6	8.7	-6.4	0	0.3
08.07.2025	2.5	5.7	-3.5	0	0.2
09.07.2025	2.7	9	-6.6	0	0.3
10.07.2025	2.7	8.5	-6.1	0	0.3
11.07.2025	2.7	9.7	-7.3	0	0.3
15.07.2025	2.7	11	-8.6	0	0.3
16.07.2025	2.7	10.1	-7.7	0	0.3
17.07.2025	2.7	10.9	-8.5	0	0.3
18.07.2025	2.7	11.6	-9.2	0	0.3
22.07.2025	2.7	11.5	-9	0	0.3
23.07.2025	2.7	12.1	-9.6	0	0.3
24.07.2025	2.7	10.8	-8.4	0	0.2
25.07.2025	2.7	11.5	-9.1	0	0.2
29.07.2025	2.8	11.6	-9.1	0	0.2
30.07.2025	2.7	11.7	-9.2	0	0.3
31.07.2025	2.7	10.3	-7.9	0	0.2
01.08.2025	2.5	8.5	-6.1	0	0.2
05.08.2025	2.6	10.7	-8.3	0	0.2
06.08.2025	2.7	10.8	-8.4	0	0.2
07.08.2025	2.7	10.7	-8.3	0	0.3
08.08.2025	2.6	8.5	-6.2	0	0.2
12.08.2025	2.7	9.9	-7.5	0	0.3
13.08.2025	2.6	9.7	-7.4	0	0.3

14.08.2025	2.6	8.8	-6.4	0	0.3
15.08.2025	2.6	8.8	-6.4	0	0.2
19.08.2025	2.6	10.4	-8	0	0.2
20.08.2025	2.7	9.6	-7.2	0	0.3
26.08.2025	2.7	10.5	-8.1	0	0.2
27.08.2025	2.7	10.4	-8	0	0.3
28.08.2025	2.7	10.7	-8.3	0	0.3
29.08.2025	2.7	11.5	-9	0	0.3
02.09.2025	2.8	14.3	-11.8	0	0.3
03.09.2025	2.9	13.9	-11.3	0	0.3
04.09.2025	2.8	14.7	-12.2	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