

Historical cost data

ISIN: DE000UG4YP58

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.04.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.04.2025	1.8	12.5	-10.9	0	0.3
16.04.2025	1.8	12.8	-11.2	0	0.3
17.04.2025	2	13.8	-12.1	0	0.3
23.04.2025	1.8	13	-11.4	0	0.3
24.04.2025	1.7	8	-6.6	0	0.2
25.04.2025	1.8	9.9	-8.4	0	0.3
29.04.2025	1.9	9.4	-7.9	0	0.3
30.04.2025	1.8	8	-6.5	0	0.3
06.05.2025	2.2	5.7	-3.8	0	0.3
08.05.2025	1.7	6.3	-4.8	0	0.3
09.05.2025	2.2	6.3	-4.4	0	0.3
14.05.2025	2	5.6	-3.9	0	0.3
15.05.2025	2	5.5	-3.8	0	0.3
20.05.2025	1.7	8	-6.7	0	0.4
23.05.2025	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
27.05.2025	1.6	8.1	-6.8	0	0.3
29.05.2025	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
30.05.2025	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
03.06.2025	1.7	10.8	-9.4	0	0.3
06.06.2025	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
12.06.2025	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
19.06.2025	2.4	7.4	-5.3	0	0.3
24.06.2025	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
26.06.2025	3.1	5.2	-2.5	0	0.3
27.06.2025	3	6.2	-3.4	0	0.3
01.07.2025	2	4.8	-3.1	0	0.3
02.07.2025	2	4.8	-3.1	0	0.3
10.07.2025	2.9	5.4	-2.7	0	0.3
11.07.2025	2.9	4.2	-1.5	0	0.3
15.07.2025	2.9	4.3	-1.7	0	0.3

16.07.2025	2.8	3.5	-0.9	0	0.3
18.07.2025	2.9	4.9	-2.2	0	0.3
22.07.2025	2.9	5	-2.4	0	0.3
23.07.2025	3	5.4	-2.7	0	0.4
25.07.2025	2.3	7.5	-5.4	0	0.3
29.07.2025	3	6.9	-4.2	0	0.3
01.08.2025	2.5	9.5	-7.4	0	0.4
05.08.2025	2.5	10.3	-8.1	0	0.3
06.08.2025	2.5	11.8	-9.6	0	0.4
07.08.2025	2.6	13.7	-11.5	0	0.4
08.08.2025	2.5	13.8	-11.6	0	0.3
12.08.2025	2.5	12.7	-10.5	0	0.3
14.08.2025	2.5	12	-9.9	0	0.3
15.08.2025	2.4	12.1	-10	0	0.3
21.08.2025	2.5	14.6	-12.4	0	0.3
26.08.2025	1.8	14.9	-13.4	0	0.3
27.08.2025	1.8	15.9	-14.4	0	0.3
02.09.2025	1.8	16.5	-15	0	0.3
03.09.2025	1.8	16.4	-14.9	0	0.3
04.09.2025	1.8	16.2	-14.6	0	0.2
05.09.2025	1.8	16.1	-14.5	0	0.2
29.08.2025	1.8	16.2	-14.7	0	0.3
07.05.2025	1.8	7.3	-5.8	0	0.4
13.05.2025	2.2	6.6	-4.7	0	0.3
16.05.2025	2.1	7.8	-6	0	0.3
21.05.2025	1.6	8.2	-6.9	0	0.3
22.05.2025	1.7	8.2	-6.8	0	0.4
28.05.2025	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
04.06.2025	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
05.06.2025	1.6	8.9	-7.5	0	0.3
10.06.2025	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
11.06.2025	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
13.06.2025	1.7	11.5	-10.2	0	0.3
17.06.2025	1.6	10.6	-9.2	0	0.3
18.06.2025	2.3	6.3	-4.2	0	0.3
20.06.2025	2.5	10.1	-7.9	0	0.3
25.06.2025	3	6	-3.3	0	0.2
03.07.2025	1.9	4.4	-2.7	0	0.3
04.07.2025	2	6	-4.2	0	0.3

08.07.2025	2	5.3	-3.6	0	0.3
09.07.2025	2	4.5	-2.8	0	0.3
17.07.2025	3	5.9	-3.2	0	0.3
24.07.2025	2.4	7.2	-5.2	0	0.3
30.07.2025	2.4	8	-6	0	0.4
31.07.2025	2.3	6.8	-4.8	0	0.3
13.08.2025	2.4	13	-10.8	0	0.3
19.08.2025	2.5	13	-10.9	0	0.3
20.08.2025	2.5	14.4	-12.2	0	0.3
22.08.2025	2.6	15.8	-13.5	0	0.3
28.08.2025	1.8	15.8	-14.3	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