

Historical cost data

ISIN: DE000UG4YP90

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	2	13.3	-11.6	0	0.3
16.05.2025	2.3	8.9	-7	0	0.4
11.06.2025	1.8	9.5	-8	0	0.3
14.08.2025	2.7	14	-11.6	0	0.3
26.08.2025	1.9	17.1	-15.4	0	0.3
05.09.2025	4.3	19.2	-15.1	0	0.3
16.04.2025	2.1	13.7	-11.9	0	0.3
17.04.2025	2.2	15	-13.2	0	0.4
23.04.2025	2.1	14.1	-12.3	0	0.3
24.04.2025	1.9	8.4	-6.8	0	0.3
25.04.2025	2	10.4	-8.7	0	0.3
29.04.2025	2	9.7	-8	0	0.3
30.04.2025	1.9	8.5	-6.9	0	0.3
06.05.2025	2.4	5.4	-3.3	0	0.4
07.05.2025	2	7.4	-5.8	0	0.4
08.05.2025	2.4	6	-3.8	0	0.3
09.05.2025	2.4	5.9	-3.8	0	0.3
13.05.2025	2.4	7.3	-5.2	0	0.3
14.05.2025	2.2	6.2	-4.3	0	0.3
15.05.2025	2.2	6	-4.2	0	0.4
20.05.2025	1.9	8.5	-7.1	0	0.4
21.05.2025	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
22.05.2025	1.9	8.8	-7.3	0	0.4
23.05.2025	1.8	8.2	-6.8	0	0.3
27.05.2025	1.8	8.7	-7.3	0	0.3
28.05.2025	1.8	8.6	-7.2	0	0.3
29.05.2025	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
30.05.2025	1.8	7.4	-6	0	0.3
03.06.2025	1.9	11.6	-10.1	0	0.4
04.06.2025	1.8	9.9	-8.4	0	0.3

05.06.2025	1.8	9.6	-8.1	0	0.3
06.06.2025	1.8	9	-7.6	0	0.3
10.06.2025	1.7	7.6	-6.2	0	0.3
12.06.2025	2.1	3.3	-1.5	0	0.3
13.06.2025	2.3	10.9	-8.9	0	0.3
17.06.2025	1.8	11.6	-10.1	0	0.3
18.06.2025	3.3	5.7	-2.6	0	0.3
19.06.2025	2.7	7.5	-5.2	0	0.4
20.06.2025	2.7	8.1	-5.8	0	0.4
24.06.2025	2.4	6.8	-4.5	0	0.1
25.06.2025	3.3	6.5	-3.4	0	0.3
26.06.2025	3.4	5.6	-2.6	0	0.4
27.06.2025	3.3	6	-3	0	0.3
01.07.2025	2.2	5	-3.1	0	0.4
02.07.2025	2.2	5.2	-3.4	0	0.3
03.07.2025	2.1	4.8	-3	0	0.3
04.07.2025	2.2	6.6	-4.7	0	0.3
08.07.2025	2.3	5.6	-3.8	0	0.4
09.07.2025	2.1	4.9	-3	0	0.3
10.07.2025	3.3	6	-3.1	0	0.3
11.07.2025	3.2	4.5	-1.7	0	0.3
15.07.2025	3.2	4.7	-1.8	0	0.3
16.07.2025	3.1	3.5	-0.7	0	0.3
17.07.2025	3.2	5.1	-2.3	0	0.4
18.07.2025	3.2	5.5	-2.5	0	0.3
22.07.2025	3.2	5.1	-2.2	0	0.3
23.07.2025	3.3	6.1	-3.2	0	0.4
24.07.2025	2.6	8.8	-6.6	0	0.4
25.07.2025	2.6	8.4	-6.1	0	0.3
29.07.2025	3.3	7.7	-4.8	0	0.3
30.07.2025	2.7	9.1	-6.8	0	0.4
31.07.2025	2.5	7.6	-5.3	0	0.3
01.08.2025	2.8	11	-8.7	0	0.4
05.08.2025	2.7	11.8	-9.4	0	0.4
06.08.2025	2.9	13.7	-11.2	0	0.4
07.08.2025	2.9	15.5	-13	0	0.4
08.08.2025	2.8	15.9	-13.3	0	0.3
12.08.2025	2.8	14.7	-12.2	0	0.3
13.08.2025	2.8	15.2	-12.7	0	0.3

15.08.2025	2.8	14.1	-11.7	0	0.3
19.08.2025	2.7	15.2	-12.8	0	0.3
20.08.2025	2.7	16.5	-14.1	0	0.3
21.08.2025	2.8	16.6	-14.1	0	0.3
22.08.2025	2.8	17.9	-15.4	0	0.3
27.08.2025	2	18.2	-16.5	0	0.3
28.08.2025	2.1	17.5	-15.8	0	0.3
29.08.2025	2.1	17.9	-16.1	0	0.3
02.09.2025	2.1	18.2	-16.4	0	0.3
03.09.2025	4.7	19.7	-15.4	0	0.4
04.09.2025	4.4	19.3	-15.1	0	0.2

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