

Historical cost data

ISIN: DE000UG1YYK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.01.2025	0.2	0	0	0	0.2
14.01.2025	1.2	1	0	0	0.2
31.01.2025	16.3	13.7	2.5	0	0.1
27.02.2025	14.3	10.8	3.4	0	0.1
21.05.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
18.07.2025	6.2	5.8	0.4	0	0
12.08.2025	5	5.1	-0.1	0	0
29.08.2025	5.9	5.5	0.3	0	0
03.09.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
11.09.2025	5.2	3.6	1.6	0	0
15.01.2025	21.2	18.2	2.8	0	0.2
16.01.2025	21	17.1	3.7	0	0.2
17.01.2025	20.2	16.6	3.5	0	0.2
21.01.2025	19.5	16.2	3.1	0	0.1
22.01.2025	21.9	21.4	0.3	0	0.2
23.01.2025	22	25.5	-3.7	0	0.2
24.01.2025	21.5	19.5	1.8	0	0.2
28.01.2025	22	22.2	-0.3	0	0.2
29.01.2025	15.8	13	2.7	0	0.1
30.01.2025	16.7	15.9	0.6	0	0.1
04.02.2025	15.3	12.5	2.7	0	0.1
05.02.2025	14.1	11.8	2.1	0	0.1
06.02.2025	12.6	10.5	2.1	0	0.1
07.02.2025	11.3	9.6	1.6	0	0.1
11.02.2025	7.8	4.2	3.6	0	0.1
12.02.2025	7.2	3.7	3.5	0	0.1
13.02.2025	7.3	3.7	3.5	0	0.1
14.02.2025	7.9	4.1	3.8	0	0.1
18.02.2025	13.2	10.5	2.6	0	0.1
19.02.2025	11.7	9.1	2.5	0	0.1
20.02.2025	12.6	9.7	2.8	0	0.1

21.02.2025	14.1	12	1.9	0	0.1
25.02.2025	14.4	11.4	2.8	0	0.1
26.02.2025	14.6	12.8	1.7	0	0.1
28.02.2025	15.9	13.6	2.2	0	0.1
04.03.2025	15	13.3	1.6	0	0.1
05.03.2025	24.5	26	-1.7	0	0.2
06.03.2025	21.8	24.7	-3	0	0.1
07.03.2025	17.1	15.6	1.4	0	0.1
11.03.2025	13.4	11.6	1.7	0	0.1
12.03.2025	15.6	14.8	0.7	0	0.1
13.03.2025	14.3	10.8	3.4	0	0.1
14.03.2025	12.5	11.3	1.1	0	0.1
18.03.2025	8.5	4.4	4	0	0.1
19.03.2025	9.6	5	4.5	0	0.1
20.03.2025	9.6	5	4.5	0	0.1
21.03.2025	10.3	6.6	3.6	0	0.1
25.03.2025	8.6	4.5	4.1	0	0.1
26.03.2025	8.6	4.5	4.1	0	0.1
27.03.2025	8.2	4.2	3.9	0	0.1
28.03.2025	6.7	3.4	3.2	0	0.1
01.04.2025	7	3.6	3.3	0	0.1
02.04.2025	6.5	3.3	3.1	0	0.1
03.04.2025	6.6	3.4	3.2	0	0.1
04.04.2025	6.4	3.3	3.1	0	0.1
08.04.2025	10.2	5.3	4.8	0	0.1
09.04.2025	11.6	8.6	2.9	0	0.1
10.04.2025	13.5	10.4	3	0	0.1
11.04.2025	8.4	4.6	3.7	0	0.1
15.04.2025	6.8	3.5	3.2	0	0.1
16.04.2025	6.7	3.4	3.2	0	0.1
17.04.2025	6.2	3.2	3	0	0
23.04.2025	5.8	3	2.8	0	0
24.04.2025	5.5	2.8	2.7	0	0
25.04.2025	5.2	2.6	2.5	0	0
29.04.2025	10	9.6	0.4	0	0
30.04.2025	9.6	5	4.5	0	0
06.05.2025	8.8	5	3.7	0	0
07.05.2025	8.7	4.5	4.2	0	0
08.05.2025	8.7	4.5	4.2	0	0

09.05.2025	8.3	7.6	0.6	0	0
13.05.2025	8.3	7.9	0.4	0	0
14.05.2025	8.2	6.5	1.7	0	0
15.05.2025	8.1	5	3.1	0	0
16.05.2025	7.7	6.9	0.7	0	0
20.05.2025	6.8	8.2	-1.5	0	0
22.05.2025	6.5	4	2.5	0	0
23.05.2025	6.8	8.1	-1.3	0	0
27.05.2025	6.7	6.7	-0.1	0	0
28.05.2025	7.1	5.6	1.4	0	0
29.05.2025	7.1	6.3	0.7	0	0
30.05.2025	7	4.8	2.2	0	0
03.06.2025	7.3	8.6	-1.3	0	0
04.06.2025	7.5	4.7	2.8	0	0
05.06.2025	7.2	7.3	-0.2	0	0
06.06.2025	7.1	5.6	1.5	0	0
10.06.2025	7	4.6	2.4	0	0
11.06.2025	7	5.4	1.7	0	0
12.06.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
13.06.2025	7	4.5	2.5	0	0
17.06.2025	7	4.6	2.4	0	0
18.06.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
19.06.2025	6.2	4.9	1.3	0	0
20.06.2025	6.7	6.9	-0.2	0	0
24.06.2025	6.6	4.9	1.6	0	0
25.06.2025	6.3	7.2	-0.9	0	0
26.06.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
27.06.2025	5.8	3.2	2.5	0	0
01.07.2025	5.7	7	-1.3	0	0
02.07.2025	5.9	5.7	0.2	0	0
03.07.2025	6.1	4.2	1.9	0	0
04.07.2025	5.8	4.5	1.3	0	0
08.07.2025	5.8	4	1.7	0	0
09.07.2025	5.8	4.6	1.2	0	0
10.07.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
11.07.2025	5.9	6.2	-0.3	0	0
15.07.2025	6.2	5.5	0.7	0	0
16.07.2025	6.3	7.1	-0.8	0	0
17.07.2025	6.1	3.1	2.9	0	0

22.07.2025	6.2	5	1.2	0	0
23.07.2025	6.2	4.9	1.3	0	0
24.07.2025	6.4	7.5	-1.1	0	0
25.07.2025	6.2	4.8	1.3	0	0
29.07.2025	6.2	5.2	1	0	0
30.07.2025	6.1	4.2	2	0	0
31.07.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
01.08.2025	6.3	7	-0.7	0	0
05.08.2025	6.1	3.3	2.8	0	0
06.08.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
07.08.2025	5.5	4.5	1	0	0
08.08.2025	5.5	4	1.4	0	0
13.08.2025	5	4	0.9	0	0
14.08.2025	4.9	3.6	1.4	0	0
15.08.2025	4.7	3.5	1.2	0	0
19.08.2025	4.5	3	1.5	0	0
20.08.2025	4.5	2.3	2.2	0	0
21.08.2025	4.6	5.3	-0.7	0	0
22.08.2025	4.7	2.5	2.1	0	0
26.08.2025	4.7	2.8	1.9	0	0
27.08.2025	4.8	4.9	-0.2	0	0
28.08.2025	4.8	5.3	-0.5	0	0
02.09.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
04.09.2025	5.8	4.1	1.7	0	0
05.09.2025	5.2	4	1.2	0	0
09.09.2025	5.1	2.6	2.5	0	0
10.09.2025	5	3.7	1.2	0	0
19.09.2025	5	5.2	-0.2	0	0
12.09.2025	5.1	2.6	2.5	0	0
16.09.2025	5	4.3	0.7	0	0
17.09.2025	5.1	5.7	-0.7	0	0
18.09.2025	4.9	3.5	1.4	0	0

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