

Historical cost data

ISIN: DE000UG4RP99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2025	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
07.04.2025	1.3	19.2	-18	0	0.1
23.05.2025	0.9	7.8	-6.9	0	0.1
30.05.2025	1.2	7.4	-6.2	0	0.1
08.04.2025	1	5.9	-5	0	0
09.04.2025	0.9	4.8	-4	0	0
10.04.2025	1	5.8	-4.8	0	0
11.04.2025	0.9	4.5	-3.6	0	0
15.04.2025	0.8	3.7	-2.9	0	0
16.04.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0
17.04.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0
23.04.2025	0.7	2.9	-2.2	0	0
24.04.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
25.04.2025	0.6	2.4	-1.8	0	0
29.04.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
30.04.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
06.05.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
07.05.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
08.05.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
09.05.2025	0.5	1.4	-1	0	0
13.05.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0
14.05.2025	0.8	3.7	-2.9	0	0
15.05.2025	1	5.3	-4.4	0	0
16.05.2025	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
20.05.2025	1.4	11.9	-10.7	0	0.1
21.05.2025	1	8.3	-7.4	0	0.1
22.05.2025	0.9	8	-7.1	0	0.1
27.05.2025	1.1	7.4	-6.3	0	0
28.05.2025	1.1	6.6	-5.6	0	0
29.05.2025	1.1	6.9	-5.8	0	0
17.07.2025	1.2	10.9	-9.8	0	0.1

03.06.2025	0.9	8.1	-7.2	0	0.1
04.06.2025	0.8	7.6	-6.8	0	0.1
05.06.2025	0.9	7.8	-7	0	0.1
06.06.2025	0.9	8	-7.1	0	0.1
10.06.2025	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
11.06.2025	0.9	8	-7.1	0	0.1
12.06.2025	1.2	7.7	-6.5	0	0.1
13.06.2025	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
17.06.2025	1	8.9	-8	0	0.1
18.06.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
19.06.2025	1.2	11	-9.9	0	0.1
20.06.2025	1.4	12.8	-11.5	0	0.1
24.06.2025	1.6	14.6	-13.1	0	0.1
25.06.2025	1.3	11.4	-10.2	0	0.1
26.06.2025	1.2	10.6	-9.5	0	0.1
27.06.2025	1.1	10.5	-9.4	0	0.1
01.07.2025	1.2	11.2	-10.1	0	0.1
02.07.2025	1.2	11.1	-9.9	0	0.1
03.07.2025	1	9.4	-8.5	0	0.1
04.07.2025	1	8.9	-8	0	0.1
08.07.2025	1.2	10.9	-9.8	0	0.1
09.07.2025	1.2	11.4	-10.2	0	0.1
10.07.2025	1.3	11.4	-10.3	0	0.1
11.07.2025	1	9.5	-8.5	0	0.1
15.07.2025	1.2	10.8	-9.7	0	0.1
16.07.2025	1	9.1	-8.2	0	0.1
18.07.2025	1	9.4	-8.4	0	0.1

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