

Historical cost data

ISIN: DE000UG4YP41

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	1.5	10.7	-9.4	0	0.2
16.04.2025	1.4	10.9	-9.7	0	0.2
17.04.2025	1.5	11.6	-10.4	0	0.3
23.04.2025	1.4	11.1	-9.9	0	0.2
24.04.2025	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
29.04.2025	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
30.04.2025	1.4	7.7	-6.5	0	0.2
06.05.2025	1.4	5.7	-4.5	0	0.3
09.05.2025	1.4	6	-4.9	0	0.2
14.05.2025	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
15.05.2025	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
20.05.2025	1.3	6	-5	0	0.3
21.05.2025	1.3	6.9	-5.9	0	0.2
23.05.2025	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
27.05.2025	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
29.05.2025	1.3	7.1	-6	0	0.2
30.05.2025	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
03.06.2025	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
06.06.2025	1.3	7.1	-6.1	0	0.2
10.06.2025	1.2	6.2	-5.1	0	0.2
12.06.2025	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
13.06.2025	1.3	8.8	-7.7	0	0.2
17.06.2025	1.3	8.4	-7.3	0	0.2
20.06.2025	1.9	7.8	-6.1	0	0.3
24.06.2025	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
26.06.2025	1.9	4.6	-3	0	0.3
27.06.2025	2.4	5	-2.8	0	0.2
01.07.2025	1.6	4.3	-2.9	0	0.3
02.07.2025	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
03.07.2025	1.6	3.7	-2.4	0	0.2

10.07.2025	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
11.07.2025	2.3	3.9	-1.9	0	0.2
15.07.2025	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
16.07.2025	2.3	3.5	-1.4	0	0.2
17.07.2025	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
18.07.2025	2.3	4.4	-2.4	0	0.2
24.07.2025	1.9	5.7	-4.1	0	0.3
25.07.2025	1.8	6	-4.4	0	0.2
29.07.2025	1.8	5.7	-4.1	0	0.2
30.07.2025	5	8.6	-3.9	0	0.3
31.07.2025	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
01.08.2025	1.9	7.2	-5.6	0	0.3
05.08.2025	1.9	6.8	-5.2	0	0.3
06.08.2025	1.9	8.3	-6.6	0	0.3
07.08.2025	2	10.4	-8.7	0	0.3
08.08.2025	1.9	9.8	-8.2	0	0.2
20.08.2025	1.9	10.3	-8.6	0	0.2
21.08.2025	2	10.7	-9	0	0.2
27.08.2025	1.4	11.5	-10.4	0	0.2
28.08.2025	1.4	11.3	-10.1	0	0.2
29.08.2025	1.4	11.6	-10.4	0	0.2
05.09.2025	1.3	12.2	-11.1	0	0.2
04.09.2025	1.3	12.4	-11.2	0	0.2
25.04.2025	1.4	8.8	-7.6	0	0.2
07.05.2025	1.4	6.5	-5.3	0	0.3
08.05.2025	1.4	6	-4.8	0	0.2
13.05.2025	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
16.05.2025	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
22.05.2025	1.3	6	-4.9	0	0.3
28.05.2025	1.3	6.6	-5.6	0	0.2
04.06.2025	1.3	7.9	-6.8	0	0.2
05.06.2025	1.3	7.5	-6.4	0	0.2
11.06.2025	1.3	7.1	-6	0	0.2
18.06.2025	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
19.06.2025	1.9	6.3	-4.6	0	0.3
25.06.2025	2.4	5	-2.8	0	0.2
04.07.2025	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
08.07.2025	1.6	5.1	-3.7	0	0.3
09.07.2025	1.6	4.2	-2.9	0	0.2

22.07.2025	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
23.07.2025	2.4	5.6	-3.4	0	0.3
12.08.2025	1.9	8.9	-7.2	0	0.2
13.08.2025	1.9	9.1	-7.4	0	0.2
14.08.2025	1.9	8.4	-6.8	0	0.2
15.08.2025	1.9	8.3	-6.7	0	0.2
19.08.2025	1.9	9.4	-7.8	0	0.2
22.08.2025	1.9	11.6	-9.8	0	0.2
26.08.2025	1.4	10.9	-9.7	0	0.2
02.09.2025	1.4	12	-10.9	0	0.2
03.09.2025	1.4	12.2	-11.1	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