

Historical cost data

ISIN: DE000UG4YP74

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	1.1	8.5	-7.6	0	0.2
25.04.2025	1.1	7	-6.1	0	0.2
28.05.2025	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
19.06.2025	1.4	4.9	-3.6	0	0.2
05.09.2025	1	7.9	-7	0	0.2
16.04.2025	1.1	8.8	-7.8	0	0.2
17.04.2025	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
23.04.2025	1.1	8.7	-7.8	0	0.2
24.04.2025	1	6.4	-5.5	0	0.2
29.04.2025	1.1	6.9	-6	0	0.2
30.04.2025	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
06.05.2025	1	4.7	-3.9	0	0.2
07.05.2025	1.1	5	-4.1	0	0.2
08.05.2025	1	4.9	-4.1	0	0.2
09.05.2025	1	4.9	-4.1	0	0.2
13.05.2025	1	5.2	-4.4	0	0.2
14.05.2025	0.9	4.8	-4	0	0.2
15.05.2025	1	4.8	-4	0	0.2
16.05.2025	1	5.5	-4.8	0	0.2
20.05.2025	1	5.2	-4.5	0	0.2
21.05.2025	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
22.05.2025	1	5.1	-4.3	0	0.2
23.05.2025	1	5.3	-4.5	0	0.2
27.05.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
29.05.2025	1	5.8	-5	0	0.2
30.05.2025	0.9	4.8	-4	0	0.2
03.06.2025	1	6.4	-5.6	0	0.2
04.06.2025	0.9	6.1	-5.3	0	0.2
05.06.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0.2
06.06.2025	0.9	5.7	-4.9	0	0.2

10.06.2025	0.9	4.8	-4	0	0.2
11.06.2025	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
12.06.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
13.06.2025	1	6.2	-5.4	0	0.2
17.06.2025	0.9	6.2	-5.4	0	0.2
18.06.2025	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
20.06.2025	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
24.06.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
25.06.2025	1.4	4	-2.8	0	0.2
26.06.2025	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
27.06.2025	1.4	4	-2.8	0	0.2
01.07.2025	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
02.07.2025	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
03.07.2025	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
04.07.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
08.07.2025	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
09.07.2025	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
10.07.2025	1.7	3.7	-2.1	0	0.2
11.07.2025	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
15.07.2025	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
16.07.2025	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
17.07.2025	1.7	3.6	-2	0	0.2
18.07.2025	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
22.07.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.2
23.07.2025	1.4	4.1	-3	0	0.2
24.07.2025	1.4	4.2	-3	0	0.2
25.07.2025	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
29.07.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.2
30.07.2025	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
31.07.2025	1.3	4.2	-3	0	0.2
01.08.2025	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
05.08.2025	1.4	4.2	-3.1	0	0.2
06.08.2025	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
07.08.2025	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
08.08.2025	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
12.08.2025	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
13.08.2025	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
14.08.2025	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
15.08.2025	1.4	5.3	-4.1	0	0.2

19.08.2025	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
20.08.2025	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
21.08.2025	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
22.08.2025	1.4	7.2	-5.9	0	0.2
26.08.2025	1	6.8	-6	0	0.2
27.08.2025	1	7.1	-6.3	0	0.2
28.08.2025	1	6.9	-6.1	0	0.2
29.08.2025	1	7.1	-6.3	0	0.2
02.09.2025	1	7.5	-6.7	0	0.2
03.09.2025	1	7.9	-7.1	0	0.2
04.09.2025	1	7.9	-7.1	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