

Historical cost data

ISIN: DE000UG4YPA7

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	2.2	14.1	-12.2	0	0.3
16.04.2025	2.3	14.4	-12.5	0	0.3
17.04.2025	2.4	16.2	-14.2	0	0.4
23.04.2025	2.3	15.1	-13.1	0	0.3
24.04.2025	2	8.7	-6.9	0	0.3
25.04.2025	2.1	10.8	-9	0	0.3
29.04.2025	2.2	9.9	-8.1	0	0.4
30.04.2025	2.2	9	-7.2	0	0.3
06.05.2025	2.7	5.9	-3.6	0	0.4
07.05.2025	2.8	7.1	-4.8	0	0.5
08.05.2025	2.6	6	-3.8	0	0.3
09.05.2025	2.7	6.5	-4.2	0	0.4
13.05.2025	2.7	8	-5.7	0	0.3
14.05.2025	2.4	6.8	-4.7	0	0.4
15.05.2025	2.4	6.6	-4.5	0	0.4
16.05.2025	2.6	10.2	-8	0	0.4
21.05.2025	1.9	8.9	-7.3	0	0.3
22.05.2025	2.1	9.4	-7.7	0	0.5
23.05.2025	2	8.7	-7.1	0	0.4
27.05.2025	1.9	9.3	-7.7	0	0.3
28.05.2025	1.9	9.2	-7.6	0	0.3
29.05.2025	2	10	-8.4	0	0.4
30.05.2025	1.9	7.9	-6.3	0	0.3
03.06.2025	2.1	12.6	-10.9	0	0.4
04.06.2025	1.9	10.5	-8.9	0	0.3
05.06.2025	1.9	10.1	-8.5	0	0.3
06.06.2025	1.9	9.7	-8.1	0	0.3
10.06.2025	1.9	8.1	-6.6	0	0.3
11.06.2025	2	10.3	-8.6	0	0.3
13.06.2025	2.5	7.5	-5.4	0	0.4

17.06.2025	2	12.7	-11	0	0.3
18.06.2025	3.6	5.7	-2.4	0	0.3
19.06.2025	3	8.5	-5.9	0	0.4
20.06.2025	3	9.2	-6.6	0	0.4
24.06.2025	3.5	7	-3.7	0	0.1
25.06.2025	3.6	7	-3.7	0	0.3
26.06.2025	3.7	6	-2.7	0	0.4
01.07.2025	2.4	5.4	-3.4	0	0.4
03.07.2025	2.3	5.3	-3.2	0	0.3
04.07.2025	2.4	7.3	-5.2	0	0.3
08.07.2025	2.5	5.9	-3.9	0	0.4
09.07.2025	2.4	5.2	-3.2	0	0.3
10.07.2025	3.6	6.6	-3.4	0	0.3
11.07.2025	3.5	4.9	-1.8	0	0.3
16.07.2025	3.4	3.8	-0.6	0	0.3
17.07.2025	3.6	5.6	-2.4	0	0.4
18.07.2025	3.5	6	-2.8	0	0.3
22.07.2025	3.5	5.6	-2.4	0	0.4
23.07.2025	3.7	6.9	-3.7	0	0.4
24.07.2025	2.9	7.8	-5.3	0	0.4
25.07.2025	2.8	9.3	-6.8	0	0.4
29.07.2025	3.6	8.6	-5.4	0	0.3
30.07.2025	3	10.3	-7.7	0	0.5
31.07.2025	2.8	8.4	-6	0	0.3
01.08.2025	3.1	13.3	-10.7	0	0.5
05.08.2025	3	14.3	-11.6	0	0.4
06.08.2025	3.2	15.5	-12.8	0	0.5
07.08.2025	3.2	16.9	-14.2	0	0.5
08.08.2025	3	18	-15.3	0	0.3
12.08.2025	3.1	17.2	-14.5	0	0.3
13.08.2025	3.1	17.7	-14.9	0	0.3
14.08.2025	3.1	16.3	-13.6	0	0.3
15.08.2025	3.1	16.6	-13.9	0	0.3
19.08.2025	3.1	17.2	-14.4	0	0.4
20.08.2025	3.2	18.7	-15.9	0	0.3
21.08.2025	3.3	19.4	-16.5	0	0.4
22.08.2025	3.2	20	-17.2	0	0.3
26.08.2025	2.3	19.4	-17.4	0	0.3
27.08.2025	2.2	18.9	-17.1	0	0.3

28.08.2025	2.2	19.7	-17.8	0	0.3
29.08.2025	2.2	19.9	-18	0	0.3
02.09.2025	5.1	22	-17.3	0	0.3
03.09.2025	5.1	24.8	-20.1	0	0.4
04.09.2025	5	23.9	-19.2	0	0.3
05.09.2025	4.9	23.6	-19	0	0.3
20.05.2025	2.1	8.9	-7.3	0	0.5
12.06.2025	2.3	3.5	-1.5	0	0.3
27.06.2025	3.7	6.6	-3.3	0	0.3
02.07.2025	2.4	5.7	-3.6	0	0.3
15.07.2025	3.5	5.2	-2	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