

Historical cost data

ISIN: DE000UG4YT62

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	1.8	7.8	-6.2	0	0.1
16.04.2025	1.7	8.2	-6.6	0	0.1
17.04.2025	1.8	7.9	-6.3	0	0.2
23.04.2025	1.8	8.1	-6.4	0	0.1
24.04.2025	1.7	7.7	-6	0	0.1
25.04.2025	1.8	7.6	-6	0	0.1
29.04.2025	1.8	8.5	-6.9	0	0.1
30.04.2025	1.8	7.6	-5.9	0	0.2
06.05.2025	1.8	7	-5.4	0	0.2
08.05.2025	1.7	6.6	-5	0	0.1
09.05.2025	1.7	6.6	-5	0	0.1
13.05.2025	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
14.05.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
15.05.2025	1	4.3	-3.5	0	0.2
16.05.2025	0.9	5	-4.2	0	0.2
20.05.2025	1	5.3	-4.5	0	0.2
21.05.2025	1	4.9	-4.1	0	0.1
22.05.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.2
23.05.2025	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
27.05.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
28.05.2025	0.9	4.8	-4	0	0.1
29.05.2025	1	5.6	-4.8	0	0.2
03.06.2025	0.9	6.5	-5.8	0	0.1
04.06.2025	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
05.06.2025	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
10.06.2025	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
11.06.2025	0.9	4.2	-3.5	0	0.1
12.06.2025	0.9	3.8	-3	0	0.1
13.06.2025	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
17.06.2025	0.9	4.5	-3.7	0	0.2

18.06.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
19.06.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
20.06.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
25.06.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
26.06.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.2
27.06.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
01.07.2025	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
02.07.2025	1.1	3	-2	0	0.1
03.07.2025	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
04.07.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0.2
08.07.2025	1.4	3.3	-2	0	0.1
09.07.2025	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
10.07.2025	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
11.07.2025	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
15.07.2025	1.9	3.4	-1.7	0	0.1
16.07.2025	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
17.07.2025	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
18.07.2025	1.9	3.7	-2	0	0.1
22.07.2025	1.9	3.1	-1.4	0	0.1
23.07.2025	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
24.07.2025	1.5	4	-2.7	0	0.2
25.07.2025	1.5	4.2	-2.9	0	0.1
29.07.2025	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
30.07.2025	1.5	3.9	-2.6	0	0.1
31.07.2025	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
01.08.2025	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
07.08.2025	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
08.08.2025	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
12.08.2025	1.5	4.7	-3.4	0	0.1
13.08.2025	1.5	4.4	-3.1	0	0.1
14.08.2025	1.5	4.8	-3.4	0	0.2
15.08.2025	1.5	4.4	-3.1	0	0.1
19.08.2025	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
20.08.2025	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
21.08.2025	1.5	5	-3.6	0	0.2
06.08.2025	1.5	4.4	-3	0	0.1
07.05.2025	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
30.05.2025	1	5.6	-4.8	0	0.1
06.06.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.1

24.06.2025	0.9	4	-3.2	0	0.1
05.08.2025	1.5	4.3	-3	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