

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EY44

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	38.9	38.9	0	0	0
28.03.2025	39.1	39.1	0	0	0
31.03.2025	30.3	30.3	0	0	0
01.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
03.04.2025	16	16	0	0	0
04.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
07.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
08.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
09.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
10.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
11.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
14.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
15.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
16.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
18.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
23.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
24.04.2025	16	16	0	0	0
25.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
28.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
29.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
30.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
01.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
05.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
06.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
07.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
08.05.2025	19	19	0	0	0
09.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
12.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
13.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
14.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
15.05.2025	24.4	24.4	0	0	0

16.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
19.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
20.05.2025	19	19	0	0	0
21.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
23.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
26.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
27.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
29.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
30.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
02.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
04.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
06.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
09.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
10.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
11.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
12.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
13.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
16.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
17.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
18.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
20.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
23.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
24.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
25.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
26.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
30.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
01.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
02.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
03.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
04.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
07.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
08.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
09.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
10.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
11.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
14.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
15.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
17.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
18.07.2025	30.7	30.7	0	0	0

21.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
22.07.2025	31	31	0	0	0
23.07.2025	30	30	0	0	0
24.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
28.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
29.07.2025	21	21	0	0	0
30.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
31.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
01.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
04.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
05.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
06.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
07.08.2025	19	19	0	0	0
08.08.2025	21	21	0	0	0
11.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
12.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
13.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
14.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
15.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
20.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
21.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
22.08.2025	9	9	0	0	0
25.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
26.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
27.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
28.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
29.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
01.09.2025	10.2	10.2	0	0	0
02.09.2025	9	9	0	0	0
03.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
05.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
08.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
10.09.2025	7	7	0	0	0
11.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
12.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
04.09.2025	8	8	0	0	0
02.04.2025	12	12	0	0	0

17.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
22.05.2025	19	19	0	0	0
28.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
03.06.2025	19	19	0	0	0
05.06.2025	16	16	0	0	0
19.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
27.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
16.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
25.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
19.08.2025	9	9	0	0	0

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