

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EYC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	39	39	0	0	0
28.03.2025	40.7	40.7	0	0	0
31.03.2025	42.5	42.5	0	0	0
02.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
03.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
04.04.2025	23	23	0	0	0
07.04.2025	49.4	49.4	0	0	0
09.04.2025	51.1	51.1	0	0	0
10.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
11.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
14.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
16.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
17.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
18.04.2025	29	29	0	0	0
23.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
24.04.2025	17	17	0	0	0
25.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
28.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
29.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
30.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
01.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
05.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
06.05.2025	74	74	0	0	0
07.05.2025	41	41	0	0	0
09.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
12.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
13.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
14.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
16.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
19.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
21.05.2025	27	27	0	0	0

23.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
27.05.2025	49.9	49.9	0	0	0
29.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
30.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
02.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
06.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
09.06.2025	21	21	0	0	0
11.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
13.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
16.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
17.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
18.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
19.06.2025	22	22	0	0	0
20.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
24.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
25.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
26.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
27.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
30.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
01.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
02.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
03.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
04.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
07.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
08.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
09.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
11.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
14.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
15.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
16.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
17.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
18.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
21.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
22.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
24.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
25.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
28.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
31.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
01.08.2025	19.6	19.6	0	0	0

04.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
05.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
07.08.2025	41.9	41.9	0	0	0
08.08.2025	36	36	0	0	0
12.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
13.08.2025	28.4	28.4	0	0	0
14.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
15.08.2025	30.4	30.4	0	0	0
19.08.2025	37.7	37.7	0	0	0
20.08.2025	33.4	33.4	0	0	0
21.08.2025	31.9	31.9	0	0	0
22.08.2025	32.2	32.2	0	0	0
25.08.2025	30.1	30.1	0	0	0
26.08.2025	67.8	67.8	0	0	0
27.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
28.08.2025	34.3	34.3	0	0	0
01.09.2025	31.4	31.4	0	0	0
03.09.2025	37	37	0	0	0
04.09.2025	36.4	36.4	0	0	0
05.09.2025	38.6	38.6	0	0	0
02.09.2025	36.2	36.2	0	0	0
01.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
08.04.2025	74.8	74.8	0	0	0
15.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
08.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
15.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
20.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
22.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
26.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
28.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
03.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
04.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
05.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
10.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
12.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
23.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
10.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
23.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
29.07.2025	23.7	23.7	0	0	0

30.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
06.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
11.08.2025	32.7	32.7	0	0	0
18.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
29.08.2025	29.2	29.2	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