

Historical cost data

ISIN: DE000UG4FCE6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	51.6	51.6	0	0	0
31.03.2025	55.8	55.8	0	0	0
01.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
02.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
03.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
07.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
08.04.2025	57.4	57.4	0	0	0
09.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
10.04.2025	21	21	0	0	0
11.04.2025	26	26	0	0	0
14.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
15.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
16.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
17.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
18.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
23.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
24.04.2025	20	20	0	0	0
25.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
28.04.2025	19	19	0	0	0
29.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
30.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
01.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
05.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
06.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
07.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
08.05.2025	15	15	0	0	0
09.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
12.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
13.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
14.05.2025	18.8	18.8	0	0	0

15.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
16.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
19.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
20.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
21.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
22.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
23.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
26.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
27.05.2025	43	43	0	0	0
28.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
29.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
30.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
02.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
04.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
05.06.2025	21	21	0	0	0
06.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
09.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
10.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
11.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
12.06.2025	20	20	0	0	0
13.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
16.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
18.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
19.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.06.2025	59.3	59.3	0	0	0
24.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
26.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
27.06.2025	13	13	0	0	0
30.06.2025	12	12	0	0	0
01.07.2025	14	14	0	0	0
02.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
03.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
04.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
07.07.2025	79.8	79.8	0	0	0
08.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
09.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
10.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.07.2025	18.4	18.4	0	0	0

14.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
15.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
16.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
17.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
18.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
21.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
23.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
24.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
28.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
29.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
30.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
31.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
04.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
05.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
06.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
08.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
11.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
12.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
13.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
14.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
15.08.2025	4.6	4.6	0	0	0
18.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
19.08.2025	6.7	6.7	0	0	0
20.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
22.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
25.08.2025	3.8	3.8	0	0	0
26.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
27.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
28.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
29.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
01.09.2025	7.6	7.6	0	0	0
02.09.2025	37.8	37.8	0	0	0
03.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
04.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
05.09.2025	9.7	9.7	0	0	0
08.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
09.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
10.09.2025	8	8	0	0	0

11.09.2025	8.1	8.1	0	0	0
12.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
15.09.2025	6.7	6.7	0	0	0
21.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
03.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
17.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
23.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
22.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
25.07.2025	19	19	0	0	0
01.08.2025	21.8	21.8	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