

Historical cost data

ISIN: DE000UG4MEY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	46.6	46.6	0	0	0
02.04.2025	47.1	47.1	0	0	0
18.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
03.04.2025	52.9	52.9	0	0	0
04.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
07.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
08.04.2025	48.2	48.2	0	0	0
09.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
10.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
11.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
14.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
15.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
16.04.2025	41.7	41.7	0	0	0
17.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
09.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
23.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
24.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
25.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
28.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
29.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
30.04.2025	38.9	38.9	0	0	0
01.05.2025	40.7	40.7	0	0	0
05.05.2025	40.2	40.2	0	0	0
06.05.2025	42.1	42.1	0	0	0
07.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
08.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
27.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
12.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
13.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
14.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
15.05.2025	26.3	26.3	0	0	0

16.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
19.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
20.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
21.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
22.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
23.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
26.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
09.06.2025	38.3	38.3	0	0	0
13.06.2025	37.4	37.4	0	0	0
28.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
29.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
30.05.2025	51.3	51.3	0	0	0
02.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
03.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
04.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
05.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
06.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
10.06.2025	82.2	82.2	0	0	0
11.06.2025	33.1	33.1	0	0	0
12.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
01.07.2025	64.9	64.9	0	0	0
16.06.2025	44.3	44.3	0	0	0
17.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
18.06.2025	43.5	43.5	0	0	0
19.06.2025	44.6	44.6	0	0	0
20.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
23.06.2025	47.5	47.5	0	0	0
24.06.2025	43.5	43.5	0	0	0
25.06.2025	54.9	54.9	0	0	0
26.06.2025	62.8	62.8	0	0	0
27.06.2025	61.1	61.1	0	0	0
30.06.2025	60.1	60.1	0	0	0
17.07.2025	65.3	65.3	0	0	0
02.07.2025	67.4	67.4	0	0	0
03.07.2025	63	63	0	0	0
04.07.2025	63.8	63.8	0	0	0
07.07.2025	59.2	59.2	0	0	0
08.07.2025	63	63	0	0	0
09.07.2025	47.3	47.3	0	0	0

10.07.2025	47.1	47.1	0	0	0
11.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
14.07.2025	57.6	57.6	0	0	0
15.07.2025	57.8	57.8	0	0	0
16.07.2025	49.9	49.9	0	0	0
04.08.2025	448.6	448.6	0	0	0
18.07.2025	60.5	60.5	0	0	0
21.07.2025	69.2	69.2	0	0	0
22.07.2025	68	68	0	0	0
23.07.2025	55.8	55.8	0	0	0
24.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
25.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
28.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
29.07.2025	36.7	36.7	0	0	0
30.07.2025	46.1	46.1	0	0	0
31.07.2025	48	48	0	0	0
01.08.2025	49.1	49.1	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