

Historical cost data

ISIN: DE000UG4AJZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	53.9	53.9	0	0	0
27.03.2025	57.6	57.6	0	0	0
18.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
10.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
23.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
26.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
27.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
31.03.2025	39.7	39.7	0	0	0
01.04.2025	41	41	0	0	0
02.04.2025	48	48	0	0	0
03.04.2025	40.4	40.4	0	0	0
04.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
07.04.2025	74.4	74.4	0	0	0
08.04.2025	70.2	70.2	0	0	0
09.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
10.04.2025	44	44	0	0	0
11.04.2025	49.5	49.5	0	0	0
14.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
15.04.2025	45.6	45.6	0	0	0
16.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
17.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
23.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
24.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
25.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
28.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
29.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
30.04.2025	36	36	0	0	0
01.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
05.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
06.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
07.05.2025	34.6	34.6	0	0	0

08.05.2025	40.7	40.7	0	0	0
09.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
12.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
13.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
14.05.2025	36	36	0	0	0
15.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
16.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
19.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
20.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
21.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
22.05.2025	33	33	0	0	0
23.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
26.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
27.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
28.05.2025	31	31	0	0	0
29.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
30.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
02.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
03.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
04.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
05.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
06.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
09.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
11.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
12.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
13.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
16.06.2025	28	28	0	0	0
17.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
18.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
19.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
20.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
24.06.2025	31	31	0	0	0
25.06.2025	32	32	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany