

Historical cost data

ISIN: DE000UG4ALJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
27.03.2025	42.6	42.6	0	0	0
24.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
21.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
27.06.2025	3.2	3.2	0	0	0
31.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
01.04.2025	3.9	3.9	0	0	0
02.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
03.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
04.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
07.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
08.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
09.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
10.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
11.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
14.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
15.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
16.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
17.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
18.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
23.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
25.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
28.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
29.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
30.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
01.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
05.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
06.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
07.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
08.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
09.05.2025	12.2	12.2	0	0	0

12.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
13.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
14.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
15.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
16.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
19.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
20.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
22.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
23.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
26.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
27.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
28.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
29.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
30.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
02.06.2025	5.3	5.3	0	0	0
03.06.2025	5.6	5.6	0	0	0
04.06.2025	5.3	5.3	0	0	0
05.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
06.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
09.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
10.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
11.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
12.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
13.06.2025	3.2	3.2	0	0	0
16.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
17.06.2025	3.4	3.4	0	0	0
18.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
19.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
20.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
23.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
24.06.2025	8	8	0	0	0
25.06.2025	3	3	0	0	0
26.06.2025	3.2	3.2	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