

Historical cost data

ISIN: DE000UG4B6N4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	28	28	0	0	0
27.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
01.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
02.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
03.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
07.04.2025	51.6	51.6	0	0	0
08.04.2025	45.7	45.7	0	0	0
10.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
11.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
14.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
15.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
17.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
23.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
24.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
25.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
28.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
29.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
01.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
05.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
07.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
08.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
09.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
13.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
14.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
15.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
16.05.2025	18	18	0	0	0
19.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
20.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
21.05.2025	18	18	0	0	0
22.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
26.05.2025	23.4	23.4	0	0	0

27.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
28.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
29.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
30.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
03.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
04.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
05.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
06.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
11.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
12.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
13.06.2025	14	14	0	0	0
16.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
19.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
20.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
23.06.2025	19	19	0	0	0
24.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
25.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
30.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
01.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
02.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
04.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
07.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
08.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
31.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
04.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
09.04.2025	35	35	0	0	0
16.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
18.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
30.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
06.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
12.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
23.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
02.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
09.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
10.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
18.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
26.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
27.06.2025	17.7	17.7	0	0	0

03.07.2025	19.7	19.7	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