

Historical cost data

ISIN: DE000UG4B6P9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
27.03.2025	38	38	0	0	0
31.03.2025	20	20	0	0	0
01.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
02.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
04.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
07.04.2025	74.6	74.6	0	0	0
08.04.2025	61.4	61.4	0	0	0
09.04.2025	45.1	45.1	0	0	0
10.04.2025	45.1	45.1	0	0	0
11.04.2025	44.7	44.7	0	0	0
15.04.2025	42	42	0	0	0
16.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
18.04.2025	47.1	47.1	0	0	0
23.04.2025	44.6	44.6	0	0	0
29.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
30.04.2025	36	36	0	0	0
06.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
08.05.2025	34	34	0	0	0
12.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
21.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
22.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
23.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
26.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
28.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
04.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
05.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
09.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
10.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
13.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
16.06.2025	23.4	23.4	0	0	0

17.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
18.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
24.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
25.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
26.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
27.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
30.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
01.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
02.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
03.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
04.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
08.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
07.07.2025	27	27	0	0	0
03.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
14.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
17.04.2025	45	45	0	0	0
24.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
25.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
28.04.2025	38.9	38.9	0	0	0
01.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
05.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
07.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
09.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
13.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
14.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
15.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
16.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
19.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
20.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
27.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
29.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
30.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
02.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
03.06.2025	31.2	31.2	0	0	0
06.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
11.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
12.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
19.06.2025	28	28	0	0	0
20.06.2025	29.7	29.7	0	0	0

23.06.2025	28.9	28.9	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