

Historical cost data

ISIN: DE000UG4B7A9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	50.2	50.2	0	0	0
27.03.2025	44.7	44.7	0	0	0
02.04.2025	43	43	0	0	0
06.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
08.05.2025	25	25	0	0	0
07.07.2025	32.3	32.3	0	0	0
31.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
01.04.2025	58.3	58.3	0	0	0
03.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
04.04.2025	62.6	62.6	0	0	0
07.04.2025	168.7	168.7	0	0	0
08.04.2025	121.7	121.7	0	0	0
09.04.2025	45.4	45.4	0	0	0
10.04.2025	76	76	0	0	0
11.04.2025	36.3	36.3	0	0	0
14.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
15.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
16.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
17.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
18.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
23.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
24.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
25.04.2025	32	32	0	0	0
28.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
29.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
30.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
01.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
05.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
07.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
09.05.2025	23	23	0	0	0
12.05.2025	23.4	23.4	0	0	0

13.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
14.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
15.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
16.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
19.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
20.05.2025	20	20	0	0	0
21.05.2025	19	19	0	0	0
22.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
23.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
26.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
27.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
28.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
29.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
30.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
02.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
03.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
04.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
05.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
06.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
09.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
10.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
11.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
12.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
13.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
16.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
17.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
18.06.2025	34.8	34.8	0	0	0
19.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
20.06.2025	31	31	0	0	0
23.06.2025	31.2	31.2	0	0	0
24.06.2025	33.6	33.6	0	0	0
25.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
26.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
27.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
30.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
01.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
02.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
03.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
04.07.2025	21.1	21.1	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