

Historical cost data

ISIN: DE000UG4B7B7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	53.5	53.5	0	0	0
27.03.2025	49.9	49.9	0	0	0
02.04.2025	86.8	86.8	0	0	0
07.07.2025	58	58	0	0	0
31.03.2025	74.3	74.3	0	0	0
01.04.2025	97	97	0	0	0
03.04.2025	88.3	88.3	0	0	0
04.04.2025	94.7	94.7	0	0	0
07.04.2025	343.6	343.6	0	0	0
08.04.2025	214.9	214.9	0	0	0
09.04.2025	84.4	84.4	0	0	0
10.04.2025	128.6	128.6	0	0	0
11.04.2025	62	62	0	0	0
14.04.2025	49.3	49.3	0	0	0
15.04.2025	57.9	57.9	0	0	0
16.04.2025	68.1	68.1	0	0	0
17.04.2025	69.8	69.8	0	0	0
18.04.2025	71.4	71.4	0	0	0
23.04.2025	66.4	66.4	0	0	0
24.04.2025	63.2	63.2	0	0	0
25.04.2025	58.6	58.6	0	0	0
28.04.2025	42.1	42.1	0	0	0
29.04.2025	58	58	0	0	0
30.04.2025	56.6	56.6	0	0	0
01.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
05.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
06.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
07.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
08.05.2025	36.4	36.4	0	0	0
09.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
12.05.2025	33.7	33.7	0	0	0

13.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
14.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
15.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
16.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
19.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
20.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
21.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
22.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
23.05.2025	45.8	45.8	0	0	0
26.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
27.05.2025	42	42	0	0	0
28.05.2025	39.8	39.8	0	0	0
29.05.2025	44.9	44.9	0	0	0
30.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
02.06.2025	44.6	44.6	0	0	0
03.06.2025	36.4	36.4	0	0	0
04.06.2025	40.6	40.6	0	0	0
05.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
06.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
09.06.2025	36.1	36.1	0	0	0
10.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
11.06.2025	41.7	41.7	0	0	0
12.06.2025	40.1	40.1	0	0	0
13.06.2025	39.1	39.1	0	0	0
16.06.2025	44.2	44.2	0	0	0
17.06.2025	43.7	43.7	0	0	0
18.06.2025	69.3	69.3	0	0	0
19.06.2025	65.6	65.6	0	0	0
20.06.2025	68	68	0	0	0
23.06.2025	60.6	60.6	0	0	0
24.06.2025	45	45	0	0	0
25.06.2025	33	33	0	0	0
26.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
27.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
30.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
01.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
02.07.2025	30	30	0	0	0
03.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
04.07.2025	25.6	25.6	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