

Historical cost data

ISIN: DE000UG4B7V5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
27.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
31.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
01.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
02.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
03.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
04.04.2025	3	3	0	0	0
07.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
08.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
09.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
10.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
11.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
14.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
15.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
16.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
17.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
18.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
23.04.2025	1.3	1.3	0	0	0
24.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
25.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.04.2025	3.2	3.2	0	0	0
29.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
30.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
01.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
05.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
06.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
07.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
08.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
09.05.2025	2.1	2.1	0	0	0
12.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
13.05.2025	2.2	2.2	0	0	0

14.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
15.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
16.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
19.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
20.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
21.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
22.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
23.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
26.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
27.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
28.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
29.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
30.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
02.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
03.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
04.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
05.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
06.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
09.06.2025	24	24	0	0	0
10.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
11.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
12.06.2025	29	29	0	0	0
13.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
16.06.2025	53.2	53.2	0	0	0
17.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
18.06.2025	37.3	37.3	0	0	0
19.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
20.06.2025	33.8	33.8	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