

Historical cost data

ISIN: DE000UG4B7W3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
27.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
20.06.2025	56.3	56.3	0	0	0
31.03.2025	8	8	0	0	0
01.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
02.04.2025	6	6	0	0	0
03.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
04.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
07.04.2025	18	18	0	0	0
08.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
09.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
10.04.2025	15	15	0	0	0
11.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
14.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
15.04.2025	9	9	0	0	0
16.04.2025	8	8	0	0	0
17.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
18.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
23.04.2025	3	3	0	0	0
24.04.2025	4	4	0	0	0
25.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
28.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
29.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
30.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
01.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
05.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
06.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
07.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
08.05.2025	4	4	0	0	0
09.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
12.05.2025	4.1	4.1	0	0	0

13.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
14.05.2025	6	6	0	0	0
15.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
16.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
19.05.2025	9	9	0	0	0
20.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
21.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
22.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
23.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
26.05.2025	30	30	0	0	0
27.05.2025	30	30	0	0	0
28.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
29.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
30.05.2025	35.6	35.6	0	0	0
02.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
03.06.2025	42.3	42.3	0	0	0
04.06.2025	42.1	42.1	0	0	0
05.06.2025	36.2	36.2	0	0	0
06.06.2025	35	35	0	0	0
09.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
10.06.2025	49.7	49.7	0	0	0
11.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
12.06.2025	48.9	48.9	0	0	0
13.06.2025	49.7	49.7	0	0	0
16.06.2025	82.1	82.1	0	0	0
17.06.2025	52.7	52.7	0	0	0
18.06.2025	60.6	60.6	0	0	0
19.06.2025	57.7	57.7	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