

Historical cost data

ISIN: DE000UG4B8E9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
27.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
08.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
11.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
24.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
15.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
11.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
12.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
02.07.2025	12	12	0	0	0
18.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
31.03.2025	20	20	0	0	0
01.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
02.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
03.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
07.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
09.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
10.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
14.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
15.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
16.04.2025	26	26	0	0	0
17.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
18.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
23.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
25.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
28.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
29.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
30.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
01.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
05.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
06.05.2025	12.3	12.3	0	0	0

07.05.2025	12	12	0	0	0
08.05.2025	12	12	0	0	0
09.05.2025	11	11	0	0	0
12.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
13.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
14.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
16.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
19.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
20.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
21.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
22.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
23.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
26.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
27.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
28.05.2025	10	10	0	0	0
29.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
30.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
02.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
03.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
04.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
05.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
06.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
09.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
10.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
13.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
16.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
17.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
18.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
19.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
20.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
23.06.2025	13	13	0	0	0
24.06.2025	13	13	0	0	0
25.06.2025	12	12	0	0	0
26.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
27.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
30.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
01.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
03.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
04.07.2025	10.5	10.5	0	0	0

07.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
08.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
09.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
10.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
11.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
14.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
15.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
16.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
17.07.2025	6.1	6.1	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