

Historical cost data

ISIN: DE000UG4B8F6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
27.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
31.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
01.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
04.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
08.04.2025	45.4	45.4	0	0	0
09.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
16.04.2025	39.6	39.6	0	0	0
18.04.2025	39	39	0	0	0
28.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
19.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
26.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
27.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
29.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
04.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
07.07.2025	23	23	0	0	0
11.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
15.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
02.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
03.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
07.04.2025	46.3	46.3	0	0	0
10.04.2025	40.7	40.7	0	0	0
11.04.2025	40.8	40.8	0	0	0
14.04.2025	39.6	39.6	0	0	0
15.04.2025	39.6	39.6	0	0	0
17.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
23.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
24.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
25.04.2025	32.8	32.8	0	0	0

29.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
30.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
01.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
05.05.2025	24	24	0	0	0
06.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
07.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
08.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
09.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
12.05.2025	20	20	0	0	0
13.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
14.05.2025	20	20	0	0	0
15.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
16.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
20.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
21.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
22.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
23.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
28.05.2025	19	19	0	0	0
30.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
02.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
05.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
06.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
09.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
10.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
11.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
12.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
13.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
16.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
17.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
18.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
19.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
20.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
23.06.2025	24	24	0	0	0
24.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
25.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
26.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
27.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
30.06.2025	24.8	24.8	0	0	0

01.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
02.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
03.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
04.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
08.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
09.07.2025	19	19	0	0	0
10.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
14.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
16.07.2025	13.8	13.8	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