

Historical cost data

ISIN: DE000UG4B8Y7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	43	43	0	0	0
27.03.2025	47	47	0	0	0
31.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
01.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
02.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
03.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
04.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
07.04.2025	66.8	66.8	0	0	0
08.04.2025	73.5	73.5	0	0	0
09.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
11.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
14.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
15.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
16.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
18.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
23.04.2025	31	31	0	0	0
24.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
25.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
28.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
30.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
01.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
05.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
06.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
07.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
08.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
09.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
12.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
14.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
15.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
19.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
20.05.2025	11	11	0	0	0

21.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
22.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
23.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
26.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
27.05.2025	9	9	0	0	0
28.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
30.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
02.06.2025	10	10	0	0	0
04.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
06.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
09.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
10.06.2025	8	8	0	0	0
11.06.2025	8	8	0	0	0
12.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
13.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
16.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
18.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
19.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
20.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
24.06.2025	8	8	0	0	0
25.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
26.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
27.06.2025	8	8	0	0	0
30.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
01.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
02.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
03.07.2025	8	8	0	0	0
04.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
07.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
08.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
09.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
10.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
11.07.2025	7	7	0	0	0
14.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
15.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
16.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
17.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
18.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
21.07.2025	6.4	6.4	0	0	0

22.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
23.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
10.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
17.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
29.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
13.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
16.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
29.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
03.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
05.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
17.06.2025	9.3	9.3	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