

Historical cost data

ISIN: DE000UG4B8Z4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	48.1	48.1	0	0	0
27.03.2025	52.9	52.9	0	0	0
08.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
22.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
31.03.2025	65.5	65.5	0	0	0
01.04.2025	63.4	63.4	0	0	0
02.04.2025	57.3	57.3	0	0	0
03.04.2025	56.3	56.3	0	0	0
04.04.2025	55.9	55.9	0	0	0
07.04.2025	194.1	194.1	0	0	0
08.04.2025	226.5	226.5	0	0	0
09.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
10.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
11.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
14.04.2025	51.3	51.3	0	0	0
15.04.2025	42	42	0	0	0
16.04.2025	46.5	46.5	0	0	0
17.04.2025	58	58	0	0	0
18.04.2025	58.2	58.2	0	0	0
23.04.2025	49.8	49.8	0	0	0
24.04.2025	49.8	49.8	0	0	0
25.04.2025	49.7	49.7	0	0	0
28.04.2025	57.5	57.5	0	0	0
29.04.2025	56.8	56.8	0	0	0
30.04.2025	49.8	49.8	0	0	0
01.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
05.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
06.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
07.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
08.05.2025	40.4	40.4	0	0	0
09.05.2025	36.2	36.2	0	0	0

12.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
13.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
14.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
15.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
16.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
19.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
20.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
21.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
22.05.2025	20	20	0	0	0
23.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
26.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
27.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
28.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
29.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
30.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
02.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
03.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
04.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
05.06.2025	17	17	0	0	0
06.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
09.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
10.06.2025	17	17	0	0	0
11.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
12.06.2025	16	16	0	0	0
13.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
16.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
17.06.2025	19	19	0	0	0
18.06.2025	19	19	0	0	0
19.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
20.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
23.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
24.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
25.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
26.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
27.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
30.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
01.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
02.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
03.07.2025	16.2	16.2	0	0	0

04.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.07.2025	18	18	0	0	0
09.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
10.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
14.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
15.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
16.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
17.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
18.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
21.07.2025	13.7	13.7	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