

Historical cost data

ISIN: DE000UG4B9G2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
27.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
04.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
09.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
11.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
14.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
16.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
18.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
30.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
07.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
15.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
23.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
26.05.2025	6	6	0	0	0
27.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
29.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
30.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
28.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
31.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
01.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
02.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
03.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
07.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
08.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
10.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
15.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
17.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
24.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
25.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
28.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
29.04.2025	13.5	13.5	0	0	0

01.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
05.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
06.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
08.05.2025	18	18	0	0	0
09.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
12.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
13.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
14.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
16.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
19.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
20.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
21.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
22.05.2025	5.2	5.2	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