

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EXD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
28.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
31.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
01.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
02.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
07.04.2025	50.4	50.4	0	0	0
08.04.2025	59.1	59.1	0	0	0
09.04.2025	41.1	41.1	0	0	0
10.04.2025	48.6	48.6	0	0	0
18.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
23.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
24.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
25.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
28.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
30.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
06.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
07.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
09.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
12.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
13.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
14.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
15.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
16.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
20.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
21.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
22.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
23.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
26.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
28.05.2025	14	14	0	0	0
29.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
30.05.2025	17.1	17.1	0	0	0

02.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
03.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
04.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
05.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
10.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
11.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
12.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
13.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
17.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
18.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
19.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
20.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
24.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
26.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
27.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
30.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
01.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
02.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
03.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
04.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
07.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
18.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
17.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
03.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
04.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
11.04.2025	37	37	0	0	0
14.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
15.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
16.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
17.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
29.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
01.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
05.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
08.05.2025	22	22	0	0	0
19.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
27.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
06.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
09.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
16.06.2025	13.9	13.9	0	0	0

23.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
25.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
08.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
09.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
10.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
11.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
14.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
15.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
16.07.2025	16.3	16.3	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