

Historical cost data

ISIN: DE000UG4S5T4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
07.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
09.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
01.07.2025	38.9	38.9	0	0	0
08.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
09.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
10.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
11.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
14.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
15.04.2025	20	20	0	0	0
16.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
17.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
18.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
23.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
24.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
25.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
28.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
29.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
30.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
01.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
05.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
06.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
07.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
08.05.2025	21	21	0	0	0
12.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
13.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
14.05.2025	32	32	0	0	0
15.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
16.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
19.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
20.05.2025	37.1	37.1	0	0	0

21.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
22.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
23.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
26.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
27.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
28.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
29.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
30.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
02.06.2025	41.8	41.8	0	0	0
03.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
04.06.2025	40.9	40.9	0	0	0
05.06.2025	45.4	45.4	0	0	0
06.06.2025	42.9	42.9	0	0	0
09.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
10.06.2025	46.9	46.9	0	0	0
11.06.2025	45.4	45.4	0	0	0
12.06.2025	42	42	0	0	0
13.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
16.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
17.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
18.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
19.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
20.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
23.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
24.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
25.06.2025	37.6	37.6	0	0	0
26.06.2025	38.2	38.2	0	0	0
27.06.2025	38.8	38.8	0	0	0
30.06.2025	35.7	35.7	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