

Historical cost data

ISIN: DE000UG4V8T3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.04.2025	48	48	0	0	0
09.04.2025	40.7	40.7	0	0	0
11.04.2025	50.6	50.6	0	0	0
09.05.2025	46	46	0	0	0
14.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
27.05.2025	40.2	40.2	0	0	0
09.06.2025	39	39	0	0	0
12.06.2025	33.7	33.7	0	0	0
02.07.2025	45.6	45.6	0	0	0
03.07.2025	43.6	43.6	0	0	0
10.07.2025	47.5	47.5	0	0	0
11.07.2025	43.7	43.7	0	0	0
10.04.2025	54.3	54.3	0	0	0
14.04.2025	68.4	68.4	0	0	0
15.04.2025	49.4	49.4	0	0	0
16.04.2025	46.9	46.9	0	0	0
17.04.2025	54.5	54.5	0	0	0
18.04.2025	56	56	0	0	0
23.04.2025	68.7	68.7	0	0	0
24.04.2025	46.8	46.8	0	0	0
25.04.2025	48.2	48.2	0	0	0
28.04.2025	45.5	45.5	0	0	0
29.04.2025	49.2	49.2	0	0	0
30.04.2025	51.5	51.5	0	0	0
01.05.2025	65.1	65.1	0	0	0
05.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
06.05.2025	46.3	46.3	0	0	0
07.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
08.05.2025	50	50	0	0	0
12.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
13.05.2025	33.4	33.4	0	0	0

15.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
16.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
19.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
20.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
21.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
22.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
23.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
26.05.2025	42.4	42.4	0	0	0
28.05.2025	36.4	36.4	0	0	0
29.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
30.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
02.06.2025	38.8	38.8	0	0	0
03.06.2025	41.5	41.5	0	0	0
04.06.2025	42	42	0	0	0
05.06.2025	39.8	39.8	0	0	0
06.06.2025	39.4	39.4	0	0	0
10.06.2025	41.7	41.7	0	0	0
11.06.2025	39.2	39.2	0	0	0
13.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
16.06.2025	40.8	40.8	0	0	0
17.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
18.06.2025	41.5	41.5	0	0	0
19.06.2025	46.9	46.9	0	0	0
20.06.2025	46.9	46.9	0	0	0
23.06.2025	46.4	46.4	0	0	0
24.06.2025	49.5	49.5	0	0	0
25.06.2025	42.8	42.8	0	0	0
26.06.2025	43.9	43.9	0	0	0
27.06.2025	46.2	46.2	0	0	0
30.06.2025	38.5	38.5	0	0	0
01.07.2025	43.6	43.6	0	0	0
04.07.2025	52.6	52.6	0	0	0
07.07.2025	44.2	44.2	0	0	0
08.07.2025	46.7	46.7	0	0	0
09.07.2025	43.6	43.6	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