

Historical cost data

ISIN: DE000UG4AK02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	55.5	55.5	0	0	0
27.03.2025	59.8	59.8	0	0	0
26.06.2025	34.8	34.8	0	0	0
31.03.2025	45.9	45.9	0	0	0
01.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
02.04.2025	45.1	45.1	0	0	0
03.04.2025	46.6	46.6	0	0	0
04.04.2025	51.8	51.8	0	0	0
07.04.2025	91.5	91.5	0	0	0
08.04.2025	80.2	80.2	0	0	0
09.04.2025	49.8	49.8	0	0	0
10.04.2025	52.9	52.9	0	0	0
11.04.2025	58.8	58.8	0	0	0
14.04.2025	52.4	52.4	0	0	0
15.04.2025	45.8	45.8	0	0	0
16.04.2025	42	42	0	0	0
17.04.2025	46.5	46.5	0	0	0
18.04.2025	48.6	48.6	0	0	0
23.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
24.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
25.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
28.04.2025	36	36	0	0	0
29.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
30.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
01.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
05.05.2025	42.1	42.1	0	0	0
06.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
07.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
08.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
09.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
12.05.2025	35.1	35.1	0	0	0

13.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
14.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
15.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
16.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
19.05.2025	36.4	36.4	0	0	0
20.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
21.05.2025	37	37	0	0	0
22.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
23.05.2025	40.1	40.1	0	0	0
26.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
27.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
28.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
29.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
30.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
02.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
03.06.2025	31.2	31.2	0	0	0
04.06.2025	37.4	37.4	0	0	0
05.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
06.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
09.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
10.06.2025	37.3	37.3	0	0	0
11.06.2025	39	39	0	0	0
12.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
13.06.2025	38.2	38.2	0	0	0
16.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
17.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
18.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
19.06.2025	41.7	41.7	0	0	0
20.06.2025	35.9	35.9	0	0	0
23.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
24.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
25.06.2025	31.4	31.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany