

Historical cost data

ISIN: DE000UG4AR05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	50.6	50.6	0	0	0
27.03.2025	47.8	47.8	0	0	0
16.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
23.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
11.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
12.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
31.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
01.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
02.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
03.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
04.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
07.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
08.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
09.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
10.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
11.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
14.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
15.04.2025	24	24	0	0	0
16.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
17.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
18.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
23.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
24.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
25.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
28.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
29.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
30.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
01.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
05.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
06.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
07.05.2025	20.5	20.5	0	0	0

08.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
09.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
12.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
13.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
14.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
15.05.2025	17	17	0	0	0
19.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
20.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
21.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
22.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
26.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
27.05.2025	15	15	0	0	0
28.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
29.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
30.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
02.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
03.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
04.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
05.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
06.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
09.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
10.06.2025	7.1	7.1	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