

Historical cost data

ISIN: DE000UG4B5F2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
27.03.2025	40.1	40.1	0	0	0
28.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
31.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
01.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
02.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
03.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
07.04.2025	56.7	56.7	0	0	0
08.04.2025	41.8	41.8	0	0	0
09.04.2025	51	51	0	0	0
10.04.2025	55	55	0	0	0
11.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
14.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
15.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
16.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
17.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
23.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
28.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
29.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
30.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
05.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
06.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
09.05.2025	14	14	0	0	0
12.05.2025	14	14	0	0	0
13.05.2025	12	12	0	0	0
15.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
19.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
20.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
22.05.2025	18.2	18.2	0	0	0

26.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
27.05.2025	18	18	0	0	0
28.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
02.06.2025	22	22	0	0	0
03.06.2025	22	22	0	0	0
04.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
06.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
05.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
04.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
18.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
24.04.2025	25	25	0	0	0
25.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
01.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
08.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
14.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
21.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
23.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
29.05.2025	17.2	17.2	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