

Historical cost data

ISIN: DE000UG4BAA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
27.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
24.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
25.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
30.04.2025	26	26	0	0	0
21.05.2025	17	17	0	0	0
12.06.2025	11	11	0	0	0
26.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
31.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
01.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
02.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
03.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
04.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
07.04.2025	81	81	0	0	0
08.04.2025	50.3	50.3	0	0	0
09.04.2025	42.9	42.9	0	0	0
10.04.2025	46.7	46.7	0	0	0
11.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
14.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
15.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
16.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
17.04.2025	28	28	0	0	0
18.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
23.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
28.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
29.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
01.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
05.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
06.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
07.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
08.05.2025	22.1	22.1	0	0	0

09.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
12.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
13.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
15.05.2025	19	19	0	0	0
16.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
19.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
20.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
22.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
23.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
26.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
28.05.2025	17	17	0	0	0
29.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
30.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
02.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
03.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
04.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
05.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
06.06.2025	11	11	0	0	0
09.06.2025	7	7	0	0	0
10.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
11.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
13.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
16.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
17.06.2025	11	11	0	0	0
18.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
19.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
20.06.2025	12	12	0	0	0
23.06.2025	11	11	0	0	0
24.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
25.06.2025	10.1	10.1	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany