

Historical cost data

ISIN: DE000UG4BAB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	39.4	39.4	0	0	0
27.03.2025	39.9	39.9	0	0	0
16.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
26.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
31.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
01.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
02.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
03.04.2025	42.6	42.6	0	0	0
04.04.2025	53	53	0	0	0
07.04.2025	156.1	156.1	0	0	0
08.04.2025	120	120	0	0	0
09.04.2025	70.4	70.4	0	0	0
10.04.2025	79.2	79.2	0	0	0
11.04.2025	67.7	67.7	0	0	0
14.04.2025	69.5	69.5	0	0	0
15.04.2025	48.4	48.4	0	0	0
16.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
17.04.2025	49.3	49.3	0	0	0
18.04.2025	55.8	55.8	0	0	0
23.04.2025	58.7	58.7	0	0	0
24.04.2025	55.7	55.7	0	0	0
25.04.2025	49.8	49.8	0	0	0
28.04.2025	50	50	0	0	0
29.04.2025	45.8	45.8	0	0	0
30.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
01.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
05.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
06.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
07.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
08.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
09.05.2025	34.2	34.2	0	0	0

12.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
13.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
14.05.2025	32	32	0	0	0
15.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
16.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
19.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
20.05.2025	31	31	0	0	0
21.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
22.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
23.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
26.05.2025	31	31	0	0	0
27.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
28.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
29.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
30.05.2025	30	30	0	0	0
02.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
03.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
04.06.2025	36.7	36.7	0	0	0
05.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
06.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
09.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
10.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
11.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
12.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
13.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
17.06.2025	21	21	0	0	0
18.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
19.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
20.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
23.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
24.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
25.06.2025	20	20	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