

Historical cost data

ISIN: DE000UG4BAT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
27.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
12.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
31.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
01.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
02.04.2025	20	20	0	0	0
03.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
04.04.2025	25	25	0	0	0
07.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
08.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
09.04.2025	27	27	0	0	0
10.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
11.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
14.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
15.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
16.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
17.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
23.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
24.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
25.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
28.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
29.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
30.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
01.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
05.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
06.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
07.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
08.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
09.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
19.06.2025	21.3	21.3	0	0	0

13.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
15.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
16.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
19.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
20.05.2025	18	18	0	0	0
21.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
22.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
23.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
26.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
27.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
28.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
29.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
30.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
02.06.2025	19	19	0	0	0
03.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
04.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
05.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
06.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
09.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
10.06.2025	20	20	0	0	0
11.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
12.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
13.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
16.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
17.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
18.06.2025	19.8	19.8	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