

Historical cost data

ISIN: DE000UG4BBD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
27.03.2025	38.5	38.5	0	0	0
24.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
31.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
01.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
02.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
03.04.2025	23	23	0	0	0
04.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
07.04.2025	44.3	44.3	0	0	0
08.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
09.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
10.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
11.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
14.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
15.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
16.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
17.04.2025	22	22	0	0	0
18.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
23.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
24.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
25.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
28.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
29.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
30.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
01.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
05.05.2025	13	13	0	0	0
06.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
07.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
08.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
09.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
12.05.2025	11.5	11.5	0	0	0

13.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.05.2025	12	12	0	0	0
15.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
16.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
19.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
20.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
21.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
22.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
23.05.2025	15	15	0	0	0
26.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
27.05.2025	15	15	0	0	0
28.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
29.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
30.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
02.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
03.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
04.06.2025	14	14	0	0	0
05.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
06.06.2025	9	9	0	0	0
09.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
10.06.2025	10	10	0	0	0
11.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
12.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
13.06.2025	11	11	0	0	0
16.06.2025	12	12	0	0	0
17.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
18.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
19.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
23.06.2025	16.2	16.2	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