

Historical cost data

ISIN: DE000UG4AJ21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
26.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
23.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
27.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
28.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
31.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
01.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
02.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
03.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
04.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
07.04.2025	82.2	82.2	0	0	0
08.04.2025	59.9	59.9	0	0	0
09.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
10.04.2025	44.4	44.4	0	0	0
11.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
14.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
15.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
16.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
18.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.04.2025	14	14	0	0	0
24.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
25.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
28.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
29.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
30.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
01.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
05.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
06.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
07.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
08.05.2025	6.3	6.3	0	0	0

09.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
12.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
13.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
14.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
15.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
16.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
19.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
20.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
21.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
22.05.2025	8.8	8.8	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