

Historical cost data

ISIN: DE000UG4AJJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
26.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
27.03.2025	41.5	41.5	0	0	0
28.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
31.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
01.04.2025	10	10	0	0	0
02.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
03.04.2025	12	12	0	0	0
04.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
07.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
08.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
09.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
10.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
11.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
14.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
15.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
16.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
17.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
18.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
23.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
24.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
25.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
28.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
29.04.2025	14	14	0	0	0
30.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
01.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
05.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
06.05.2025	13	13	0	0	0
07.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
08.05.2025	12	12	0	0	0
09.05.2025	8.1	8.1	0	0	0

12.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
13.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
14.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
15.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
16.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
19.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
20.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
21.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
22.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
23.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
26.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
27.05.2025	8	8	0	0	0
28.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
29.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
30.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
02.06.2025	5.6	5.6	0	0	0
03.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
04.06.2025	5	5	0	0	0
05.06.2025	5	5	0	0	0
06.06.2025	4.5	4.5	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