

Historical cost data

ISIN: DE000UG4ALK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
27.03.2025	50.4	50.4	0	0	0
31.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
01.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
02.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
03.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
04.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
08.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
09.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
10.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
11.04.2025	39	39	0	0	0
14.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
15.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.04.2025	18	18	0	0	0
17.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
18.04.2025	19	19	0	0	0
23.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
24.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
25.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
28.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
29.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
30.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
01.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
05.05.2025	10	10	0	0	0
06.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
07.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
08.05.2025	14	14	0	0	0
09.05.2025	17	17	0	0	0
12.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
13.05.2025	9.9	9.9	0	0	0

14.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
15.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
16.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
19.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
20.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
21.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
22.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
23.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
26.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
27.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
28.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
29.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
30.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
02.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
03.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
04.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
05.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
06.06.2025	21.8	21.8	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