

Historical cost data

ISIN: DE000UG4ANK1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
27.03.2025	39.9	39.9	0	0	0
30.05.2025	125.7	125.7	0	0	0
31.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
01.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
02.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
03.04.2025	36	36	0	0	0
04.04.2025	77.8	77.8	0	0	0
07.04.2025	144.2	144.2	0	0	0
08.04.2025	124.6	124.6	0	0	0
09.04.2025	80.3	80.3	0	0	0
10.04.2025	79.7	79.7	0	0	0
11.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
14.04.2025	29	29	0	0	0
15.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
16.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
17.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
18.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
23.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
24.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
25.04.2025	24	24	0	0	0
28.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
29.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
30.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
01.05.2025	64.3	64.3	0	0	0
05.05.2025	48.5	48.5	0	0	0
06.05.2025	60.9	60.9	0	0	0
07.05.2025	75.9	75.9	0	0	0
08.05.2025	84	84	0	0	0
09.05.2025	56.1	56.1	0	0	0
12.05.2025	67.7	67.7	0	0	0

13.05.2025	65.6	65.6	0	0	0
14.05.2025	53.1	53.1	0	0	0
15.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
16.05.2025	52.2	52.2	0	0	0
19.05.2025	64.9	64.9	0	0	0
20.05.2025	81.7	81.7	0	0	0
21.05.2025	85.8	85.8	0	0	0
22.05.2025	87.2	87.2	0	0	0
23.05.2025	92.3	92.3	0	0	0
26.05.2025	125.1	125.1	0	0	0
27.05.2025	115.5	115.5	0	0	0
28.05.2025	107.2	107.2	0	0	0
29.05.2025	117.9	117.9	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