

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EF21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
28.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
31.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
01.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
02.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
03.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
04.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
07.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
08.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
09.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
10.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
11.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
14.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
15.04.2025	3.2	3.2	0	0	0
16.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
17.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
18.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
23.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
24.04.2025	5	5	0	0	0
25.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
28.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
29.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
30.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
01.05.2025	4	4	0	0	0
05.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
06.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
07.05.2025	6	6	0	0	0
08.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
09.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
12.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
13.05.2025	30.8	30.8	0	0	0

14.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
15.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
16.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
19.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
20.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
21.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
22.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
23.05.2025	10.4	10.4	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