

Historical cost data

ISIN: DE000UG4ERX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	52.4	52.4	0	0	0
28.03.2025	54.5	54.5	0	0	0
31.03.2025	63.7	63.7	0	0	0
01.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
02.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
03.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
04.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
07.04.2025	83.1	83.1	0	0	0
08.04.2025	111.3	111.3	0	0	0
09.04.2025	89.5	89.5	0	0	0
10.04.2025	82.9	82.9	0	0	0
11.04.2025	69.4	69.4	0	0	0
15.04.2025	45.1	45.1	0	0	0
23.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
25.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
30.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
01.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
05.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
06.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
07.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
09.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
12.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
13.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
14.05.2025	48.4	48.4	0	0	0
15.05.2025	29	29	0	0	0
19.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
21.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
26.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
27.05.2025	37	37	0	0	0
28.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
29.05.2025	49.2	49.2	0	0	0

30.05.2025	50	50	0	0	0
02.06.2025	53.5	53.5	0	0	0
03.06.2025	54.6	54.6	0	0	0
04.06.2025	52.2	52.2	0	0	0
06.06.2025	53.3	53.3	0	0	0
05.06.2025	53.8	53.8	0	0	0
14.04.2025	60	60	0	0	0
16.04.2025	26	26	0	0	0
17.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
18.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
24.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
28.04.2025	30	30	0	0	0
29.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
08.05.2025	39.8	39.8	0	0	0
16.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
20.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
22.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
23.05.2025	31.1	31.1	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