

Historical cost data

ISIN: DE000UG4ES26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	47.1	47.1	0	0	0
28.03.2025	47.7	47.7	0	0	0
31.03.2025	54.1	54.1	0	0	0
01.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
02.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
03.04.2025	1.2	1.2	0	0	0
04.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
07.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
08.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
09.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
10.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
11.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
14.04.2025	13	13	0	0	0
15.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
16.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
17.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
18.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
23.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
24.04.2025	7	7	0	0	0
25.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
28.04.2025	6	6	0	0	0
29.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
30.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
01.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
05.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
06.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
07.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
08.05.2025	9	9	0	0	0
09.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
12.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
13.05.2025	4.2	4.2	0	0	0

14.05.2025	7	7	0	0	0
15.05.2025	5	5	0	0	0
16.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
19.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
20.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
21.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
22.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
23.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
26.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
27.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
28.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
29.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
30.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
02.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
03.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
04.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
05.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
06.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
09.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
10.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
12.06.2025	15	15	0	0	0
13.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
16.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
17.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
18.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
19.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
20.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
23.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
24.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
25.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
26.06.2025	17	17	0	0	0
27.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
30.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
01.07.2025	17	17	0	0	0
02.07.2025	17	17	0	0	0
03.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
04.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.07.2025	16.9	16.9	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