

Historical cost data

ISIN: DE000UG4ES34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	53.1	53.1	0	0	0
28.03.2025	55	55	0	0	0
31.03.2025	60.7	60.7	0	0	0
07.04.2025	39.8	39.8	0	0	0
11.04.2025	32	32	0	0	0
14.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
16.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
17.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
18.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
24.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
30.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
01.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
06.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
08.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
12.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
14.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
15.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
16.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
20.05.2025	15	15	0	0	0
21.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
22.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
23.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
26.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
05.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
06.06.2025	34	34	0	0	0
01.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
02.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
03.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
04.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
08.04.2025	59.9	59.9	0	0	0

09.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
10.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
15.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
23.04.2025	19	19	0	0	0
25.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
29.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
05.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
07.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
09.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
13.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
19.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
27.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
29.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
30.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
02.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
03.06.2025	36.2	36.2	0	0	0
04.06.2025	30.2	30.2	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