

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EU55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	40.2	40.2	0	0	0
28.03.2025	41.5	41.5	0	0	0
31.03.2025	39.8	39.8	0	0	0
19.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
01.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
02.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
03.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
04.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
07.04.2025	86.2	86.2	0	0	0
08.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
09.04.2025	21	21	0	0	0
10.04.2025	20	20	0	0	0
11.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
14.04.2025	19	19	0	0	0
15.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
16.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
17.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
18.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
23.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
24.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.04.2025	36	36	0	0	0
28.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
29.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
30.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
01.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
05.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
06.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
07.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
08.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
09.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
12.05.2025	28.9	28.9	0	0	0

13.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
14.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
15.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
19.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
21.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
22.05.2025	46.8	46.8	0	0	0
23.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
26.05.2025	8	8	0	0	0
27.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
28.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
29.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
30.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
02.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
03.06.2025	5.6	5.6	0	0	0
04.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
05.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
06.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
09.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
10.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
11.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
12.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
13.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
16.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
17.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
18.06.2025	21.7	21.7	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