

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EXC9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
28.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
31.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
01.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
02.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
03.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
04.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
07.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
08.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
09.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
10.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
11.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
14.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
15.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
16.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
17.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
18.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
23.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
24.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
25.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
28.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
29.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
30.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
01.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
05.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
09.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
12.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
13.05.2025	15.1	15.1	0	0	0

14.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
15.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
16.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
19.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
21.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
22.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
23.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
26.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
27.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
28.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
30.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
02.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
03.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
04.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
05.06.2025	12	12	0	0	0
06.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
09.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
10.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
11.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
12.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
13.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
16.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
17.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
18.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
19.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
20.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
23.06.2025	11	11	0	0	0
24.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
25.06.2025	8.7	8.7	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