

Historical cost data

ISIN: DE000UG4XE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	41.7	41.7	0	0	0
28.03.2025	38.2	38.2	0	0	0
31.03.2025	35.7	35.7	0	0	0
01.04.2025	40.2	40.2	0	0	0
02.04.2025	42.1	42.1	0	0	0
03.04.2025	49.4	49.4	0	0	0
04.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
07.04.2025	98.9	98.9	0	0	0
08.04.2025	213.7	213.7	0	0	0
09.04.2025	74.1	74.1	0	0	0
10.04.2025	90.3	90.3	0	0	0
11.04.2025	54.9	54.9	0	0	0
14.04.2025	79.6	79.6	0	0	0
15.04.2025	50.4	50.4	0	0	0
16.04.2025	51	51	0	0	0
17.04.2025	49.6	49.6	0	0	0
18.04.2025	49	49	0	0	0
23.04.2025	44.3	44.3	0	0	0
24.04.2025	47.1	47.1	0	0	0
25.04.2025	47.4	47.4	0	0	0
28.04.2025	50.8	50.8	0	0	0
29.04.2025	48.5	48.5	0	0	0
30.04.2025	54	54	0	0	0
01.05.2025	40.3	40.3	0	0	0
05.05.2025	45.8	45.8	0	0	0
06.05.2025	48.8	48.8	0	0	0
07.05.2025	37	37	0	0	0
08.05.2025	43.3	43.3	0	0	0
09.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
12.05.2025	42.8	42.8	0	0	0
13.05.2025	43.2	43.2	0	0	0

14.05.2025	41.7	41.7	0	0	0
15.05.2025	39.4	39.4	0	0	0
16.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
19.05.2025	40.3	40.3	0	0	0
20.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
21.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
22.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
23.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
26.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
27.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
28.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
29.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
30.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
02.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
03.06.2025	37	37	0	0	0
04.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
05.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
06.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
09.06.2025	32	32	0	0	0
10.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
11.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
12.06.2025	33.5	33.5	0	0	0
13.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
16.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
17.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
18.06.2025	35.7	35.7	0	0	0
19.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
20.06.2025	32.1	32.1	0	0	0
23.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
24.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
25.06.2025	34.4	34.4	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