

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EYH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	46.5	46.5	0	0	0
28.03.2025	47.8	47.8	0	0	0
07.05.2025	35.6	35.6	0	0	0
06.06.2025	39.9	39.9	0	0	0
31.03.2025	52.4	52.4	0	0	0
01.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
02.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
03.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
04.04.2025	36.3	36.3	0	0	0
07.04.2025	79.2	79.2	0	0	0
08.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
09.04.2025	44.9	44.9	0	0	0
10.04.2025	46.2	46.2	0	0	0
11.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
14.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
15.04.2025	27	27	0	0	0
16.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
17.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
18.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
23.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
24.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
25.04.2025	31	31	0	0	0
28.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
29.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
30.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
01.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
05.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
06.05.2025	46.6	46.6	0	0	0
08.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
09.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
12.05.2025	37.4	37.4	0	0	0

13.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
14.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
15.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
16.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
19.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
20.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
21.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
22.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
23.05.2025	42	42	0	0	0
26.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
27.05.2025	43.8	43.8	0	0	0
28.05.2025	39	39	0	0	0
29.05.2025	41.5	41.5	0	0	0
30.05.2025	43.2	43.2	0	0	0
02.06.2025	44.9	44.9	0	0	0
03.06.2025	43.7	43.7	0	0	0
04.06.2025	45.5	45.5	0	0	0
05.06.2025	44.3	44.3	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