

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EZZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
28.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
02.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
31.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
01.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
02.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
03.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
04.04.2025	9	9	0	0	0
07.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
08.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
09.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
10.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
11.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.04.2025	14	14	0	0	0
15.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
17.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
18.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
23.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
24.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
25.04.2025	16	16	0	0	0
28.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
29.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
01.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
05.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
06.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
07.05.2025	13	13	0	0	0
08.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
09.05.2025	13	13	0	0	0
12.05.2025	10.8	10.8	0	0	0

13.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
14.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
15.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
16.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
19.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
20.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
21.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
22.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
23.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
26.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
27.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
28.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
29.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
30.05.2025	9.8	9.8	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