

Historical cost data

ISIN: DE000UG4FAK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
31.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
04.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
08.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
08.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
14.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
21.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
26.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
27.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
28.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
30.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
29.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
01.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
02.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
03.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
07.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
09.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
10.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
11.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
14.04.2025	17	17	0	0	0
15.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
16.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
17.04.2025	16	16	0	0	0
18.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
23.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
24.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
25.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
28.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
29.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
30.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.05.2025	16.8	16.8	0	0	0

05.05.2025	16	16	0	0	0
06.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
07.05.2025	21	21	0	0	0
09.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
12.05.2025	24	24	0	0	0
13.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
15.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
16.05.2025	27	27	0	0	0
19.05.2025	26	26	0	0	0
20.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
22.05.2025	21	21	0	0	0
23.05.2025	21.9	21.9	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