

Historical cost data

ISIN: DE000UG4GLQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
31.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
20.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
01.04.2025	50	50	0	0	0
02.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
03.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
04.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
07.04.2025	95.2	95.2	0	0	0
08.04.2025	36	36	0	0	0
09.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
10.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
11.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
14.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
15.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
16.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
17.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
18.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
23.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
24.04.2025	15	15	0	0	0
25.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
28.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
29.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
30.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
01.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
05.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
06.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
07.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
08.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
09.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
12.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
13.05.2025	15.2	15.2	0	0	0

14.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
15.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
16.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
19.05.2025	15.4	15.4	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