

Historical cost data

ISIN: DE000UG4HE03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
01.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
30.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
03.06.2025	10	10	0	0	0
02.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
03.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
04.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.04.2025	27	27	0	0	0
08.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
09.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
10.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
11.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
14.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
15.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
16.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
17.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
18.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
23.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
24.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
25.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
28.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
29.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
30.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
01.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
05.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
06.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
07.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
08.05.2025	14	14	0	0	0
09.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
12.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
13.05.2025	10.3	10.3	0	0	0

14.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
15.05.2025	9	9	0	0	0
16.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
19.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
20.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
21.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
22.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
23.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
26.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
27.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
28.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
29.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
02.06.2025	10.5	10.5	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