

Historical cost data

ISIN: DE000UG4AMF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
27.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
09.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
17.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
23.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
24.04.2025	17	17	0	0	0
28.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
06.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
15.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
26.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
03.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
05.06.2025	10	10	0	0	0
10.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
19.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
24.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
02.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
04.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
03.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
31.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
01.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
02.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
03.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
04.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
07.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
08.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
10.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
11.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
15.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
16.04.2025	15.4	15.4	0	0	0

18.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
25.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
29.04.2025	15	15	0	0	0
30.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
01.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
05.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
07.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
08.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
09.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
12.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
13.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
14.05.2025	14	14	0	0	0
16.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
19.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
20.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
21.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
22.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
23.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
27.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
29.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
30.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
02.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
04.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
06.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
09.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
11.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
12.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
13.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
16.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
17.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
18.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
20.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
23.06.2025	7	7	0	0	0
25.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
26.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
27.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
30.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
01.07.2025	7.8	7.8	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