

Historical cost data

ISIN: DE000UG4F0K9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	42	42	0	0	0
28.03.2025	44.5	44.5	0	0	0
02.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
15.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
17.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
18.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
23.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
24.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
25.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
06.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
13.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
22.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
28.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
02.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
05.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
10.06.2025	32	32	0	0	0
18.06.2025	42.6	42.6	0	0	0
20.06.2025	52.9	52.9	0	0	0
23.06.2025	50	50	0	0	0
25.06.2025	52.5	52.5	0	0	0
02.07.2025	53	53	0	0	0
03.07.2025	40.6	40.6	0	0	0
04.07.2025	50.8	50.8	0	0	0
01.07.2025	49	49	0	0	0
31.03.2025	51.9	51.9	0	0	0
01.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
03.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
04.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
07.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
08.04.2025	39.3	39.3	0	0	0

09.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
10.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
11.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
14.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
16.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
28.04.2025	30	30	0	0	0
29.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
30.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
01.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
05.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
07.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
08.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
09.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
12.05.2025	14	14	0	0	0
14.05.2025	16	16	0	0	0
15.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
16.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
19.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
20.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
23.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
26.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
29.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
30.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
03.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
04.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
06.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
09.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
11.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
12.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
13.06.2025	56.3	56.3	0	0	0
16.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
17.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
19.06.2025	44.5	44.5	0	0	0
24.06.2025	42.5	42.5	0	0	0
26.06.2025	62.4	62.4	0	0	0
27.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
30.06.2025	52.8	52.8	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