

Historical cost data

ISIN: DE000UG4F0Q6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	41.1	41.1	0	0	0
28.03.2025	40.8	40.8	0	0	0
27.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
31.03.2025	35.9	35.9	0	0	0
01.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
02.04.2025	0.7	0.7	0	0	0
03.04.2025	1.8	1.8	0	0	0
04.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
07.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
08.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
09.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
10.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
11.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
15.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
16.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
17.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
18.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
23.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
24.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
28.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
29.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
30.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
01.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
05.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
06.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
07.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
08.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
09.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
12.05.2025	14.5	14.5	0	0	0

13.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
14.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
15.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
16.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
19.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
20.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
21.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
22.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
23.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
26.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
27.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
28.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
29.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
30.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
02.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
03.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
04.06.2025	16	16	0	0	0
05.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
06.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
09.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
10.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
11.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
12.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
13.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
16.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
17.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
18.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
19.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
20.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
23.06.2025	17	17	0	0	0
24.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
25.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
26.06.2025	15.3	15.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany