

Historical cost data

ISIN: DE000UG4F117

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
28.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
17.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
23.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
31.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
01.04.2025	14	14	0	0	0
02.04.2025	17	17	0	0	0
03.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
04.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
07.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
08.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
09.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
10.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
11.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
14.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
15.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
16.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
18.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
23.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
24.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
25.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
28.04.2025	18	18	0	0	0
29.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
30.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
01.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
05.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
06.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
07.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
08.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
09.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
12.05.2025	17.1	17.1	0	0	0

13.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
14.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
15.05.2025	14	14	0	0	0
16.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
19.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
20.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
21.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
22.05.2025	9.4	9.4	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