

Historical cost data

ISIN: DE000UG4F323

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	38.9	38.9	0	0	0
31.03.2025	49.3	49.3	0	0	0
18.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
12.05.2025	30	30	0	0	0
17.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
01.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
02.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
03.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
04.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
07.04.2025	62.8	62.8	0	0	0
08.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
09.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
10.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
11.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
14.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
15.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
16.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
17.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
23.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
24.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
25.04.2025	29	29	0	0	0
28.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
29.04.2025	31	31	0	0	0
30.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
01.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
05.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
06.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
07.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
08.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
09.05.2025	33	33	0	0	0
13.05.2025	24.7	24.7	0	0	0

14.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
15.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
16.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
19.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
20.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
21.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
22.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
23.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
26.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
27.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
28.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
29.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
30.05.2025	35	35	0	0	0
02.06.2025	29	29	0	0	0
03.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
04.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
05.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
06.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
09.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
10.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
11.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
12.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
13.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
16.06.2025	23.2	23.2	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