

Historical cost data

ISIN: DE000UG4F4B0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	50.6	50.6	0	0	0
31.03.2025	52.3	52.3	0	0	0
01.04.2025	49	49	0	0	0
02.04.2025	48.6	48.6	0	0	0
03.04.2025	45.5	45.5	0	0	0
07.04.2025	74.6	74.6	0	0	0
08.04.2025	85.4	85.4	0	0	0
09.04.2025	48.5	48.5	0	0	0
10.04.2025	53.5	53.5	0	0	0
11.04.2025	49.8	49.8	0	0	0
14.04.2025	44.2	44.2	0	0	0
15.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
16.04.2025	41.7	41.7	0	0	0
25.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
28.04.2025	41.7	41.7	0	0	0
30.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
01.05.2025	43.4	43.4	0	0	0
05.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
06.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
07.05.2025	42.9	42.9	0	0	0
08.05.2025	44.7	44.7	0	0	0
12.05.2025	31	31	0	0	0
13.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
14.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
15.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
16.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
19.05.2025	29.6	29.6	0	0	0
20.05.2025	29	29	0	0	0
21.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
22.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
26.05.2025	29.8	29.8	0	0	0

28.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
29.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
04.06.2025	30	30	0	0	0
05.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
09.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
10.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
11.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
12.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
13.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
16.06.2025	33	33	0	0	0
17.06.2025	33.9	33.9	0	0	0
18.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
20.06.2025	58	58	0	0	0
23.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
24.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
25.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
19.06.2025	36.4	36.4	0	0	0
04.04.2025	47.4	47.4	0	0	0
17.04.2025	44.8	44.8	0	0	0
18.04.2025	46.2	46.2	0	0	0
23.04.2025	48.5	48.5	0	0	0
24.04.2025	42.9	42.9	0	0	0
29.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
09.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
23.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
27.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
30.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
02.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
03.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
06.06.2025	25.4	25.4	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