

Historical cost data

ISIN: DE000UG4F7G2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	38	38	0	0	0
31.03.2025	39.1	39.1	0	0	0
01.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
17.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
19.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
21.05.2025	16	16	0	0	0
23.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
27.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
05.06.2025	12	12	0	0	0
06.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
09.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
11.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
16.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
19.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
20.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
24.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
26.06.2025	14	14	0	0	0
27.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
30.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
02.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
03.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
04.07.2025	3.6	3.6	0	0	0
07.07.2025	27	27	0	0	0
10.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
11.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
09.07.2025	13	13	0	0	0
02.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
03.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
04.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
07.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
08.04.2025	6.9	6.9	0	0	0

09.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
10.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
11.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
15.04.2025	8	8	0	0	0
16.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
18.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
23.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
24.04.2025	12	12	0	0	0
25.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
28.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
29.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
30.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
01.05.2025	21	21	0	0	0
05.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
06.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
07.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
08.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
09.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
12.05.2025	11	11	0	0	0
13.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
14.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
15.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
16.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
20.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
22.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
26.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
28.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
29.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
30.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
02.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
03.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
04.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
10.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
12.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
13.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
17.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
18.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
23.06.2025	13.9	13.9	0	0	0

25.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
01.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
08.07.2025	13.3	13.3	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