

Historical cost data

ISIN: DE000UG4F893

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	48.1	48.1	0	0	0
31.03.2025	46.8	46.8	0	0	0
08.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
01.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
02.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
03.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
04.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
07.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
08.04.2025	30	30	0	0	0
09.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
10.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
11.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
14.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
15.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
16.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
17.04.2025	24	24	0	0	0
18.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
23.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
24.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
25.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
28.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
29.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
30.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
01.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
05.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
06.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
07.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
08.05.2025	32	32	0	0	0
09.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
12.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
13.05.2025	19.1	19.1	0	0	0

14.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
15.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
16.05.2025	25	25	0	0	0
19.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
20.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
21.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
22.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
23.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
26.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
27.05.2025	46.2	46.2	0	0	0
28.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
29.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
30.05.2025	39.2	39.2	0	0	0
02.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
03.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
04.06.2025	36.7	36.7	0	0	0
05.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
06.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
09.06.2025	52.3	52.3	0	0	0
10.06.2025	34	34	0	0	0
11.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
12.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
13.06.2025	24	24	0	0	0
16.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
17.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
18.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
19.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
20.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
23.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
24.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
25.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
26.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
27.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
30.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
01.07.2025	28	28	0	0	0
02.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
03.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
04.07.2025	20	20	0	0	0
07.07.2025	77.5	77.5	0	0	0

08.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
09.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
10.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
11.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
14.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
15.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
16.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
17.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
18.07.2025	25	25	0	0	0
21.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
22.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
23.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
24.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
25.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
28.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
29.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
30.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
31.07.2025	29	29	0	0	0
01.08.2025	28.2	28.2	0	0	0
04.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
05.08.2025	25	25	0	0	0
06.08.2025	34.2	34.2	0	0	0
07.08.2025	28.1	28.1	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