

Historical cost data

ISIN: DE000UG4FEK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
31.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
01.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
02.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
03.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
04.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
07.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
08.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
09.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
10.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
14.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
15.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
16.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
17.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
18.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
23.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
24.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
25.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
28.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
29.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
30.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
01.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
05.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
06.05.2025	9	9	0	0	0
07.05.2025	18	18	0	0	0
08.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
09.05.2025	12	12	0	0	0
12.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
13.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
14.05.2025	12.5	12.5	0	0	0

15.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
16.05.2025	13	13	0	0	0
19.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
20.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
21.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
22.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
23.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
26.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
27.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
28.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
29.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
30.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
02.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
03.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
04.06.2025	24	24	0	0	0
05.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
06.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
09.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
10.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
11.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
12.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
13.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
16.06.2025	11	11	0	0	0
17.06.2025	5.3	5.3	0	0	0
18.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
19.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
20.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
23.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
24.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
25.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
26.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
27.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
30.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
01.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
02.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
03.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
04.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
08.07.2025	15	15	0	0	0

09.07.2025	13	13	0	0	0
10.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
11.07.2025	12	12	0	0	0
14.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
15.07.2025	23.5	23.5	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