

Historical cost data

ISIN: DE000UG4FEL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
31.03.2025	46.2	46.2	0	0	0
01.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
02.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
03.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
07.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
08.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
11.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
14.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
15.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
16.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
17.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
18.04.2025	17	17	0	0	0
23.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
24.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
29.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
01.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
05.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
07.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
08.05.2025	48.7	48.7	0	0	0
09.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
13.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
15.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
20.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
21.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
22.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
23.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
26.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
27.05.2025	39.9	39.9	0	0	0
28.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
29.05.2025	38.7	38.7	0	0	0

30.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
05.06.2025	33.6	33.6	0	0	0
06.06.2025	44.5	44.5	0	0	0
09.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
10.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
11.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
12.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
13.06.2025	14	14	0	0	0
16.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
18.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
19.06.2025	18	18	0	0	0
20.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
24.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
25.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
26.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
27.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
30.06.2025	36.5	36.5	0	0	0
02.07.2025	41.3	41.3	0	0	0
04.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
07.07.2025	49.7	49.7	0	0	0
08.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
09.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
10.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
15.07.2025	34.6	34.6	0	0	0
14.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
04.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
09.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
10.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
25.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
28.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
30.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
06.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
12.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
16.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
19.05.2025	37	37	0	0	0
02.06.2025	36.9	36.9	0	0	0
03.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
04.06.2025	35.2	35.2	0	0	0

17.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
23.06.2025	24	24	0	0	0
01.07.2025	38.2	38.2	0	0	0
03.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
11.07.2025	20.9	20.9	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