

Historical cost data

ISIN: DE000UG4QF43

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
07.04.2025	49.2	49.2	0	0	0
14.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
18.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
23.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
05.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
06.06.2025	3.1	3.1	0	0	0
04.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
08.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
09.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
10.04.2025	12	12	0	0	0
11.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
15.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
16.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
17.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
23.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
24.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
25.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
28.04.2025	8	8	0	0	0
29.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
30.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
01.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
05.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
06.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
07.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
08.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
09.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
12.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
13.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
14.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
15.05.2025	8.4	8.4	0	0	0

16.05.2025	8	8	0	0	0
19.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
20.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
21.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
22.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
26.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
27.05.2025	14	14	0	0	0
28.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
29.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
30.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
02.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
03.06.2025	5.5	5.5	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