

Historical cost data

ISIN: DE000UG4QFD8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
07.04.2025	40.7	40.7	0	0	0
17.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
08.04.2025	24	24	0	0	0
09.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
10.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
11.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
14.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
15.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
16.04.2025	23	23	0	0	0
17.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
18.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
23.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
24.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
25.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
28.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
29.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
30.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
01.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
05.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
06.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
07.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
08.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
09.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
12.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
13.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
14.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
15.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
16.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
19.05.2025	39.9	39.9	0	0	0
20.05.2025	41	41	0	0	0

21.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
22.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
23.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
26.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
27.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
28.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
29.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
30.05.2025	33	33	0	0	0
02.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
03.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
04.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
05.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
06.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
09.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
10.06.2025	27	27	0	0	0
11.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
12.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
13.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
16.06.2025	26.6	26.6	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