

Historical cost data

ISIN: DE000UG4QG26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2025	56.4	56.4	0	0	0
07.04.2025	69.4	69.4	0	0	0
10.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
08.04.2025	87	87	0	0	0
09.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
10.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
11.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
14.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
15.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
16.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.04.2025	11	11	0	0	0
18.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
23.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
24.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
25.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
28.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
29.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
30.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
01.05.2025	14	14	0	0	0
05.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
06.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
07.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
08.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
09.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
12.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
13.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
14.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
15.05.2025	8	8	0	0	0
16.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
19.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
20.05.2025	1.2	1.2	0	0	0

21.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
22.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
23.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
26.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
27.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
28.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
29.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
30.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
02.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
03.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
04.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
05.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
06.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
09.06.2025	9.3	9.3	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