

Historical cost data

ISIN: DE000UG48N23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2025	48.8	48.8	0	0	0
25.03.2025	50.3	50.3	0	0	0
31.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
15.04.2025	44	44	0	0	0
16.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
06.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
12.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
16.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
20.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
03.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
10.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
18.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
09.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
10.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
15.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
18.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
26.03.2025	52.3	52.3	0	0	0
27.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
28.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
01.04.2025	8	8	0	0	0
02.04.2025	13	13	0	0	0
03.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
04.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
07.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
08.04.2025	42.1	42.1	0	0	0
09.04.2025	50.6	50.6	0	0	0
10.04.2025	43	43	0	0	0
11.04.2025	64.8	64.8	0	0	0
14.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
17.04.2025	38.7	38.7	0	0	0

18.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
23.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
24.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
25.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
28.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
29.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
30.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
01.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
05.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
07.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
08.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
09.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
13.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
14.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
15.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
19.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
21.05.2025	7	7	0	0	0
22.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
26.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
27.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
28.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
29.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
30.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
02.06.2025	13	13	0	0	0
04.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
05.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
06.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
09.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
11.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
12.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
13.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
16.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
17.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
19.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
20.06.2025	34.8	34.8	0	0	0
23.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
24.06.2025	33.6	33.6	0	0	0
25.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
26.06.2025	47.3	47.3	0	0	0

27.06.2025	40.3	40.3	0	0	0
30.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
01.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
02.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
03.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
04.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
07.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
08.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
11.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
14.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
17.07.2025	7.9	7.9	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