

Historical cost data

ISIN: DE000UG4B793

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	40.8	40.8	0	0	0
27.03.2025	36.4	36.4	0	0	0
05.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
01.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
31.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
01.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
02.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
03.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
04.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
07.04.2025	62.3	62.3	0	0	0
08.04.2025	50.4	50.4	0	0	0
09.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
10.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
11.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
14.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
15.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
16.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
17.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
18.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
23.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
24.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
25.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
28.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
29.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
30.04.2025	21	21	0	0	0
01.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
06.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
07.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
08.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
09.05.2025	15	15	0	0	0
12.05.2025	14.2	14.2	0	0	0

13.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
14.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
15.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
16.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
19.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
20.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
21.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
22.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
23.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
26.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
27.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
28.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
29.05.2025	18	18	0	0	0
30.05.2025	16	16	0	0	0
02.06.2025	21	21	0	0	0
03.06.2025	12	12	0	0	0
04.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
05.06.2025	14	14	0	0	0
06.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
09.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
10.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
11.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
12.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
13.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
16.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
17.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
19.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
23.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
24.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
25.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
26.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
27.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
30.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
01.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
02.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
03.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
04.07.2025	16.9	16.9	0	0	0

07.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
08.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
09.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
10.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
11.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
14.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
15.07.2025	17	17	0	0	0
16.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
18.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
21.07.2025	17	17	0	0	0
22.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
23.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
25.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
28.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
29.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
30.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
31.07.2025	24.9	24.9	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