

Historical cost data

ISIN: DE000UG4B918

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
27.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
02.04.2025	17	17	0	0	0
04.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
08.04.2025	48.6	48.6	0	0	0
11.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
17.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
24.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
25.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
28.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
30.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
15.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
16.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
19.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
21.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
26.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
28.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
29.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
03.06.2025	513.7	513.7	0	0	0
10.06.2025	105.3	105.3	0	0	0
11.06.2025	90.2	90.2	0	0	0
12.06.2025	103.2	103.2	0	0	0
16.06.2025	105.5	105.5	0	0	0
18.06.2025	124.5	124.5	0	0	0
20.06.2025	137.8	137.8	0	0	0
23.06.2025	118.1	118.1	0	0	0
27.06.2025	100.7	100.7	0	0	0
04.07.2025	94.9	94.9	0	0	0
03.07.2025	105.7	105.7	0	0	0
31.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
01.04.2025	15.3	15.3	0	0	0

03.04.2025	16	16	0	0	0
07.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
09.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
10.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
14.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
15.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
16.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
18.04.2025	36	36	0	0	0
23.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
29.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
01.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
05.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
06.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
07.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
08.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
09.05.2025	18	18	0	0	0
12.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
13.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
20.05.2025	18	18	0	0	0
22.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
23.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
30.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
02.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
04.06.2025	173.9	173.9	0	0	0
05.06.2025	91.4	91.4	0	0	0
06.06.2025	87.6	87.6	0	0	0
09.06.2025	101.8	101.8	0	0	0
13.06.2025	106.2	106.2	0	0	0
17.06.2025	110.6	110.6	0	0	0
19.06.2025	135	135	0	0	0
24.06.2025	136.3	136.3	0	0	0
25.06.2025	94.7	94.7	0	0	0
26.06.2025	107.4	107.4	0	0	0
30.06.2025	83.8	83.8	0	0	0
01.07.2025	106.9	106.9	0	0	0
02.07.2025	130.6	130.6	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