

Historical cost data

ISIN: DE000UG4BB93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	35.4	35.4	0	0	0
27.03.2025	29	29	0	0	0
09.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
12.05.2025	13	13	0	0	0
21.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
17.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
20.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
19.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
31.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
01.04.2025	23	23	0	0	0
02.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
03.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
04.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
07.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
08.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
09.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
10.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
11.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
14.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
15.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
16.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
17.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
18.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
23.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
24.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
28.04.2025	16	16	0	0	0
29.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
30.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
01.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
05.05.2025	15.4	15.4	0	0	0

06.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
07.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
08.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
13.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
14.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
15.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
16.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
19.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
20.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
22.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
23.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
26.05.2025	15	15	0	0	0
27.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
28.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
29.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
30.05.2025	13	13	0	0	0
02.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
03.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
04.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
05.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
06.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
09.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
10.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
11.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
12.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
13.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
16.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
18.06.2025	14.4	14.4	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