

Historical cost data

ISIN: DE000UG4BA29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
27.03.2025	30.3	30.3	0	0	0
01.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
02.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
08.04.2025	41.7	41.7	0	0	0
10.04.2025	34	34	0	0	0
16.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
14.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
27.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
08.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
11.07.2025	16	16	0	0	0
31.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
03.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
04.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
07.04.2025	47.7	47.7	0	0	0
09.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
11.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
14.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
15.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
17.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
18.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
23.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
24.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
25.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
28.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
29.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
30.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
01.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
05.05.2025	25	25	0	0	0
06.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
07.05.2025	25.7	25.7	0	0	0

08.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
09.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
12.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
13.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
15.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
16.05.2025	19	19	0	0	0
19.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
20.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
21.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
22.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
23.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
26.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
27.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
28.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
29.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
30.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
02.06.2025	20	20	0	0	0
03.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
04.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
05.06.2025	20	20	0	0	0
06.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
09.06.2025	19	19	0	0	0
10.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
11.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
12.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
13.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
16.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
17.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
18.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
19.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
20.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
23.06.2025	21	21	0	0	0
24.06.2025	20	20	0	0	0
25.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
26.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
30.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
01.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
02.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
03.07.2025	17.3	17.3	0	0	0

04.07.2025	19	19	0	0	0
07.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
09.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
10.07.2025	17.1	17.1	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