

Historical cost data

ISIN: DE000UG4BA37

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
27.03.2025	40.1	40.1	0	0	0
31.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
04.04.2025	46.9	46.9	0	0	0
14.04.2025	44.7	44.7	0	0	0
15.04.2025	44.3	44.3	0	0	0
24.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
29.04.2025	41.5	41.5	0	0	0
30.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
06.05.2025	39.4	39.4	0	0	0
07.05.2025	40.2	40.2	0	0	0
09.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
12.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
14.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
15.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
16.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
28.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
29.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
30.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
09.06.2025	33.1	33.1	0	0	0
11.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
13.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
16.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
20.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
25.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
26.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
01.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
03.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
08.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
09.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
11.07.2025	30.2	30.2	0	0	0

10.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
01.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
02.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
03.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
07.04.2025	76.9	76.9	0	0	0
08.04.2025	64.7	64.7	0	0	0
09.04.2025	44.2	44.2	0	0	0
10.04.2025	46.9	46.9	0	0	0
11.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
16.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
17.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
18.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
23.04.2025	46.6	46.6	0	0	0
25.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
28.04.2025	40.2	40.2	0	0	0
01.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
05.05.2025	39	39	0	0	0
08.05.2025	41.4	41.4	0	0	0
13.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
19.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
20.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
21.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
22.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
23.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
26.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
27.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
02.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
03.06.2025	36	36	0	0	0
04.06.2025	35.7	35.7	0	0	0
05.06.2025	33.6	33.6	0	0	0
06.06.2025	32	32	0	0	0
10.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
12.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
17.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
18.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
19.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
23.06.2025	35	35	0	0	0
24.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
27.06.2025	32.2	32.2	0	0	0

30.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
02.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
04.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
07.07.2025	32.1	32.1	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