

Historical cost data

ISIN: DE000UG4BA94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
27.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
26.06.2025	3.2	3.2	0	0	0
31.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
01.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
02.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
03.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
04.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
07.04.2025	33	33	0	0	0
08.04.2025	31	31	0	0	0
09.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
10.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
11.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
14.04.2025	21	21	0	0	0
15.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
16.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
17.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
18.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
23.04.2025	18	18	0	0	0
24.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
25.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
28.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
29.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
30.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
01.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
05.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
06.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
07.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
08.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
09.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
12.05.2025	8.8	8.8	0	0	0

13.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
14.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
15.05.2025	9	9	0	0	0
16.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
19.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
20.05.2025	10	10	0	0	0
21.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
22.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
23.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
26.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
27.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
28.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
29.05.2025	9	9	0	0	0
30.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
02.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
03.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
04.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
05.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
06.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
09.06.2025	2.5	2.5	0	0	0
10.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
11.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
12.06.2025	4.7	4.7	0	0	0
13.06.2025	6	6	0	0	0
16.06.2025	5.3	5.3	0	0	0
17.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
18.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
19.06.2025	6	6	0	0	0
20.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
23.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
24.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
25.06.2025	3.8	3.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany