

Historical cost data

ISIN: DE000UG4BAZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
27.03.2025	32	32	0	0	0
09.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
07.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
31.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
01.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
02.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
03.04.2025	18	18	0	0	0
04.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
07.04.2025	39	39	0	0	0
08.04.2025	45.7	45.7	0	0	0
09.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
10.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
11.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
14.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
15.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
16.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
17.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
18.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
23.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
24.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
25.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
28.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
29.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
30.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
01.05.2025	37	37	0	0	0
05.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
06.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
07.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
08.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
12.05.2025	28.9	28.9	0	0	0

13.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
14.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
15.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
16.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
19.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
20.05.2025	37	37	0	0	0
21.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
22.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
23.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
26.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
27.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
28.05.2025	32	32	0	0	0
29.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
30.05.2025	35	35	0	0	0
02.06.2025	33.9	33.9	0	0	0
03.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
04.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
05.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
06.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
09.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
10.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
11.06.2025	30	30	0	0	0
12.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
13.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
16.06.2025	33.5	33.5	0	0	0
17.06.2025	29	29	0	0	0
18.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
19.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
20.06.2025	32.6	32.6	0	0	0
23.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
24.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
25.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
26.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
27.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
30.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
01.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
02.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
03.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
04.07.2025	16.6	16.6	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