

Historical cost data

ISIN: DE000UG4GL54

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.03.2025	1	1.4	-0.4	0	0
01.04.2025	1.5	11.4	-10.2	0	0.3
11.04.2025	1.4	19.6	-18.8	0	0.6
30.05.2025	0.9	5.2	-4.8	0	0.5
22.07.2025	1.1	8.6	-8	0	0.5
02.04.2025	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
03.04.2025	0.7	4.4	-4.3	0	0.6
04.04.2025	1.1	4.9	-4.7	0	0.8
08.04.2025	0.8	2.2	-1.9	0	0.5
09.04.2025	0.7	16.8	-16.5	0	0.4
10.04.2025	-99.1	0.4	-99.6	0	0
15.04.2025	0.7	2.9	-2.7	0	0.4
16.04.2025	0.9	9.7	-9.4	0	0.6
17.04.2025	1	5	-4.6	0	0.6
23.04.2025	1.2	8.8	-8	0	0.5
24.04.2025	0.9	2.2	-1.8	0	0.4
25.04.2025	1.4	7.8	-6.9	0	0.5
29.04.2025	1	5.1	-4.7	0	0.6
30.04.2025	0.9	5	-4.6	0	0.5
06.05.2025	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
07.05.2025	0.9	5.1	-4.8	0	0.6
08.05.2025	1.8	30	-28.9	0	0.7
09.05.2025	1.6	9.8	-8.7	0	0.5
13.05.2025	1.4	9.3	-8.4	0	0.5
14.05.2025	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
15.05.2025	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
16.05.2025	1.1	6.2	-5.7	0	0.5
20.05.2025	1.2	6.5	-5.9	0	0.6
21.05.2025	1	9	-8.5	0	0.5
22.05.2025	0.8	0.3	0.1	0	0.4
23.05.2025	0.7	2.4	-2.1	0	0.4

27.05.2025	3.7	8.1	-4.8	0	0.5
28.05.2025	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
29.05.2025	0.9	5.3	-4.9	0	0.5
03.06.2025	1.2	6.2	-5.6	0	0.6
04.06.2025	1.3	7.1	-6.4	0	0.6
05.06.2025	1.2	7	-6.3	0	0.5
06.06.2025	1.1	5.8	-5.3	0	0.5
10.06.2025	1	6.7	-6.2	0	0.5
11.06.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.5
12.06.2025	0.9	5.7	-5.3	0	0.5
13.06.2025	1	5.6	-5.1	0	0.6
17.06.2025	1	6	-5.5	0	0.5
18.06.2025	1	5	-4.6	0	0.6
19.06.2025	1	9.9	-9.4	0	0.5
20.06.2025	3	7.8	-5.4	0	0.6
24.06.2025	1.7	15.1	-13.9	0	0.5
25.06.2025	1.6	7.5	-6.4	0	0.5
26.06.2025	1.3	5.6	-4.8	0	0.5
27.06.2025	1.4	9	-8.2	0	0.5
01.07.2025	1.1	5.9	-5.3	0	0.6
02.07.2025	1.3	6.3	-5.6	0	0.6
03.07.2025	1.2	8.4	-7.8	0	0.6
04.07.2025	1.1	7.6	-7	0	0.6
08.07.2025	1.2	9.1	-8.5	0	0.6
09.07.2025	1.3	9.7	-8.9	0	0.5
10.07.2025	1.1	8	-7.4	0	0.5
11.07.2025	1.4	9.9	-9.1	0	0.6
15.07.2025	1.1	8.1	-7.6	0	0.6
16.07.2025	0.9	6.3	-5.9	0	0.5
17.07.2025	1.3	7.1	-6.3	0	0.5
18.07.2025	1.1	7.2	-6.7	0	0.6

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