

Historical cost data

ISIN: DE000UG4GM38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2025	39.9	39.9	0	0	0
31.03.2025	41.3	41.3	0	0	0
02.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
03.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
10.04.2025	54.6	54.6	0	0	0
11.04.2025	54.9	54.9	0	0	0
15.04.2025	53.7	53.7	0	0	0
16.04.2025	51.3	51.3	0	0	0
17.04.2025	59.1	59.1	0	0	0
18.04.2025	65.9	65.9	0	0	0
30.04.2025	46.9	46.9	0	0	0
01.05.2025	46	46	0	0	0
12.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
13.05.2025	37	37	0	0	0
15.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
16.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
20.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
21.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
29.05.2025	41	41	0	0	0
03.06.2025	40.1	40.1	0	0	0
04.06.2025	39.3	39.3	0	0	0
06.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
09.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
10.06.2025	33	33	0	0	0
13.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
17.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
19.06.2025	37.8	37.8	0	0	0
25.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
26.06.2025	39.2	39.2	0	0	0
30.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
01.07.2025	32.6	32.6	0	0	0

02.07.2025	39.6	39.6	0	0	0
08.07.2025	36.2	36.2	0	0	0
01.04.2025	50.3	50.3	0	0	0
04.04.2025	40.8	40.8	0	0	0
07.04.2025	113.2	113.2	0	0	0
08.04.2025	84.3	84.3	0	0	0
09.04.2025	57.3	57.3	0	0	0
14.04.2025	53.8	53.8	0	0	0
23.04.2025	63.9	63.9	0	0	0
24.04.2025	50.6	50.6	0	0	0
25.04.2025	49.6	49.6	0	0	0
28.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
29.04.2025	47.8	47.8	0	0	0
05.05.2025	41.1	41.1	0	0	0
06.05.2025	44.2	44.2	0	0	0
07.05.2025	44.2	44.2	0	0	0
08.05.2025	44.9	44.9	0	0	0
09.05.2025	43.6	43.6	0	0	0
14.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
19.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
22.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
23.05.2025	41.7	41.7	0	0	0
26.05.2025	43.5	43.5	0	0	0
27.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
28.05.2025	43.8	43.8	0	0	0
30.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
02.06.2025	35.7	35.7	0	0	0
05.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
11.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
12.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
16.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
18.06.2025	36.5	36.5	0	0	0
20.06.2025	40.7	40.7	0	0	0
23.06.2025	39.4	39.4	0	0	0
24.06.2025	43.4	43.4	0	0	0
27.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
03.07.2025	38.2	38.2	0	0	0
04.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
07.07.2025	32.2	32.2	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