

Historical cost data

ISIN: DE000UG4GMQ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
31.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
02.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
16.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
08.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
22.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
02.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
05.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
19.06.2025	13	13	0	0	0
04.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
11.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
01.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
03.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
04.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
07.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
08.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
09.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
10.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
11.04.2025	22	22	0	0	0
15.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
17.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
18.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
23.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
24.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
28.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
29.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
30.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
01.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
05.05.2025	16.4	16.4	0	0	0

06.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.05.2025	17	17	0	0	0
09.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
12.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
13.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
15.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
16.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
19.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
20.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
21.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
23.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
26.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
27.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
28.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
29.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
30.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
03.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
04.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
06.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
09.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
10.06.2025	12	12	0	0	0
11.06.2025	11	11	0	0	0
12.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
13.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
16.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
17.06.2025	11	11	0	0	0
18.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
20.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
23.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
24.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
25.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
26.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
27.06.2025	11	11	0	0	0
30.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
02.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
03.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
07.07.2025	10.5	10.5	0	0	0

08.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
09.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
10.07.2025	10.5	10.5	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