

Historical cost data

ISIN: DE000UG4GMV7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2025	37.5	37.5	0	0	0
31.03.2025	39.4	39.4	0	0	0
29.04.2025	35	35	0	0	0
16.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
10.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
23.07.2025	13	13	0	0	0
08.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
01.04.2025	50.3	50.3	0	0	0
02.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
03.04.2025	40.3	40.3	0	0	0
04.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
07.04.2025	53.5	53.5	0	0	0
08.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
09.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
10.04.2025	49.8	49.8	0	0	0
11.04.2025	44.8	44.8	0	0	0
14.04.2025	44.7	44.7	0	0	0
15.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
16.04.2025	42.9	42.9	0	0	0
17.04.2025	53.8	53.8	0	0	0
18.04.2025	48.3	48.3	0	0	0
23.04.2025	45.9	45.9	0	0	0
24.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
25.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
28.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
30.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
01.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
05.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
06.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
07.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
08.05.2025	36.3	36.3	0	0	0

09.05.2025	32	32	0	0	0
12.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
13.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
14.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
15.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
16.05.2025	32	32	0	0	0
19.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
20.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
21.05.2025	26	26	0	0	0
22.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
23.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
26.05.2025	35.6	35.6	0	0	0
27.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
28.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
29.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
30.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
02.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
03.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
04.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
05.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
06.06.2025	21	21	0	0	0
09.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
10.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
11.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
12.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
13.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
17.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
18.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
19.06.2025	28	28	0	0	0
20.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
23.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
24.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
25.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
26.06.2025	19	19	0	0	0
27.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
30.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
01.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
02.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
03.07.2025	16.3	16.3	0	0	0

04.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
07.07.2025	12	12	0	0	0
08.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
09.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
11.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
14.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
15.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
16.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
17.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
18.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
21.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
22.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
24.07.2025	9	9	0	0	0
25.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
29.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
30.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
31.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
04.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
05.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
06.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
07.08.2025	8.3	8.3	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