

Historical cost data

ISIN: DE000UG4GMX3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
31.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
24.04.2025	17	17	0	0	0
01.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
02.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
03.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
07.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
08.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
09.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
10.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
11.04.2025	17	17	0	0	0
14.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
15.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
16.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
17.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
23.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
29.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
13.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
20.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
22.05.2025	18	18	0	0	0
25.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
28.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
30.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
01.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
05.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
06.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
07.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
08.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
09.05.2025	19.6	19.6	0	0	0

12.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
14.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
15.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
16.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
19.05.2025	19	19	0	0	0
21.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
13.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
23.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
26.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
27.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
28.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
29.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
02.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
03.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
04.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
05.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
06.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
09.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
10.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
11.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
12.06.2025	15	15	0	0	0
23.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
07.07.2025	9	9	0	0	0
16.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
17.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
18.06.2025	13	13	0	0	0
19.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
20.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
24.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
25.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
26.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
27.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
30.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
02.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
03.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
04.07.2025	7.4	7.4	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