

Historical cost data

ISIN: DE000UG4GN52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2025	34.4	34.4	0	0	0
31.03.2025	35.2	35.2	0	0	0
11.04.2025	39.6	39.6	0	0	0
15.05.2025	13	13	0	0	0
30.07.2025	0.4	0.4	0	0	0
01.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
02.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
03.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
04.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
07.04.2025	55.5	55.5	0	0	0
08.04.2025	55.4	55.4	0	0	0
09.04.2025	41.1	41.1	0	0	0
10.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
14.04.2025	39	39	0	0	0
15.04.2025	36	36	0	0	0
16.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
17.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
18.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
23.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
24.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
25.04.2025	30	30	0	0	0
28.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
29.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
30.04.2025	30	30	0	0	0
01.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
05.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
06.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
07.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
08.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
09.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
12.05.2025	32	32	0	0	0

13.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
14.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
16.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
19.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
20.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
21.05.2025	19	19	0	0	0
22.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
23.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
26.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
27.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
28.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
29.05.2025	19	19	0	0	0
30.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
02.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
03.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
04.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
05.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
06.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
09.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
11.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
12.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
13.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
16.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
17.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
18.06.2025	18	18	0	0	0
19.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
20.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
23.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
24.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
25.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
26.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
27.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
30.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
01.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
02.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
03.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
04.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
07.07.2025	16.1	16.1	0	0	0

08.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
09.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
10.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
11.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
14.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
15.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
16.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
17.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
18.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
21.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
22.07.2025	16	16	0	0	0
23.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
24.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
25.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.07.2025	1.8	1.8	0	0	0
29.07.2025	0.5	0.5	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