

Historical cost data

ISIN: DE000UG4GP19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2025	46.3	46.3	0	0	0
31.03.2025	55.4	55.4	0	0	0
01.04.2025	65.4	65.4	0	0	0
02.04.2025	33	33	0	0	0
03.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
04.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
07.04.2025	79.5	79.5	0	0	0
08.04.2025	63.8	63.8	0	0	0
09.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
10.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
11.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
14.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
15.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
16.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
17.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
18.04.2025	39	39	0	0	0
23.04.2025	37.1	37.1	0	0	0
24.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
25.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
28.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
29.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
30.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
01.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
05.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
06.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
07.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
08.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
09.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
12.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
13.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
14.05.2025	22.6	22.6	0	0	0

15.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
16.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
19.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
20.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
21.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
22.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
23.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
26.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
27.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
28.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
29.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
30.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
02.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
03.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
04.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
05.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
06.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
09.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
10.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
11.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
12.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
13.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
16.06.2025	52.2	52.2	0	0	0
17.06.2025	47.4	47.4	0	0	0
18.06.2025	55.2	55.2	0	0	0
19.06.2025	51.3	51.3	0	0	0
20.06.2025	52.6	52.6	0	0	0
23.06.2025	39.9	39.9	0	0	0
24.06.2025	43.9	43.9	0	0	0
25.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
26.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
27.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
30.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
01.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
02.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
03.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
04.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
07.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
08.07.2025	25.6	25.6	0	0	0

09.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
10.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
11.07.2025	25	25	0	0	0
14.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
15.07.2025	26	26	0	0	0
16.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
17.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
18.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
21.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
22.07.2025	60.9	60.9	0	0	0
23.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
24.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
25.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
28.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
29.07.2025	63.5	63.5	0	0	0
30.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
31.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
01.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
04.08.2025	31.1	31.1	0	0	0
05.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
06.08.2025	35	35	0	0	0
07.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
08.08.2025	31.6	31.6	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