

Historical cost data

ISIN: DE000UG4GZM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.03.2025	50.8	50.8	0	0	0
01.04.2025	56.9	56.9	0	0	0
03.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
09.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
21.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
27.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
30.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
06.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
10.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
18.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
17.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
02.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
04.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
07.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
08.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
10.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
11.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
14.04.2025	23	23	0	0	0
15.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
16.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
17.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
18.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
23.04.2025	27	27	0	0	0
24.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
25.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
28.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
29.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
30.04.2025	20	20	0	0	0
01.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
05.05.2025	20	20	0	0	0

06.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
07.05.2025	19	19	0	0	0
08.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
09.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
12.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
13.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
15.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
16.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
19.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
20.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
22.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
23.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
26.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
28.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
29.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
02.06.2025	17	17	0	0	0
03.06.2025	22	22	0	0	0
04.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
05.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
09.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
11.06.2025	17	17	0	0	0
12.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
13.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
16.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
17.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
18.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
19.06.2025	16	16	0	0	0
20.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
23.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
24.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
25.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
26.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
27.06.2025	15	15	0	0	0
30.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
01.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
02.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
03.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
04.07.2025	12	12	0	0	0

07.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
08.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
09.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
10.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
11.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
15.07.2025	14	14	0	0	0
16.07.2025	19.6	19.6	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