

Historical cost data

ISIN: DE000UG4GMK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
31.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
02.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
03.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
16.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
05.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
08.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
13.05.2025	11	11	0	0	0
21.05.2025	5	5	0	0	0
23.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
16.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
27.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
01.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
04.04.2025	25	25	0	0	0
07.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
08.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
09.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
10.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
11.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
14.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
15.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
17.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
18.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
23.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
24.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
25.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
28.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
29.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
30.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
01.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
06.05.2025	19.7	19.7	0	0	0

07.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
09.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
12.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
14.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
15.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
16.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
19.05.2025	4	4	0	0	0
20.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
22.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
26.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
27.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
28.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
29.05.2025	11	11	0	0	0
30.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
02.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
03.06.2025	9	9	0	0	0
04.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
05.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
06.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
09.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
10.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
11.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
12.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
13.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
18.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
19.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
20.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
23.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
24.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
25.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
26.06.2025	24.6	24.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany