

Historical cost data

ISIN: DE000UG4M4P1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	48.1	48.1	0	0	0
02.04.2025	50.1	50.1	0	0	0
03.04.2025	56.4	56.4	0	0	0
08.04.2025	61.8	61.8	0	0	0
14.04.2025	48.7	48.7	0	0	0
16.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
17.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
29.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
08.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
12.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
21.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
03.06.2025	43.4	43.4	0	0	0
05.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
06.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
04.04.2025	78.7	78.7	0	0	0
07.04.2025	295.2	295.2	0	0	0
09.04.2025	44.3	44.3	0	0	0
10.04.2025	62.6	62.6	0	0	0
11.04.2025	49.3	49.3	0	0	0
15.04.2025	48.3	48.3	0	0	0
18.04.2025	36.3	36.3	0	0	0
23.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
24.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
25.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
28.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
30.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
01.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
05.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
06.05.2025	27	27	0	0	0
07.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
09.05.2025	28.6	28.6	0	0	0

13.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
14.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
15.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
16.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
19.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
20.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
22.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
23.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
26.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
27.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
28.05.2025	33	33	0	0	0
29.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
30.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
02.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
04.06.2025	39.4	39.4	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