

Historical cost data

ISIN: DE000UG4M5C6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	51	51	0	0	0
02.04.2025	52.5	52.5	0	0	0
08.04.2025	146.8	146.8	0	0	0
15.04.2025	65.7	65.7	0	0	0
17.04.2025	68.3	68.3	0	0	0
18.04.2025	67.2	67.2	0	0	0
28.04.2025	55.2	55.2	0	0	0
29.04.2025	65.1	65.1	0	0	0
01.05.2025	74.3	74.3	0	0	0
07.05.2025	56.1	56.1	0	0	0
09.05.2025	45.7	45.7	0	0	0
12.05.2025	51.7	51.7	0	0	0
14.05.2025	50.6	50.6	0	0	0
15.05.2025	45.7	45.7	0	0	0
16.05.2025	47.7	47.7	0	0	0
23.05.2025	49.8	49.8	0	0	0
26.05.2025	57.6	57.6	0	0	0
03.06.2025	52.6	52.6	0	0	0
05.06.2025	49.6	49.6	0	0	0
10.06.2025	55.8	55.8	0	0	0
16.06.2025	45.4	45.4	0	0	0
17.06.2025	46.8	46.8	0	0	0
18.06.2025	47.4	47.4	0	0	0
19.06.2025	53.1	53.1	0	0	0
23.06.2025	53.5	53.5	0	0	0
25.06.2025	51.8	51.8	0	0	0
27.06.2025	51.4	51.4	0	0	0
01.07.2025	48.3	48.3	0	0	0
02.07.2025	53.8	53.8	0	0	0
03.07.2025	48.1	48.1	0	0	0
04.07.2025	56.1	56.1	0	0	0

10.07.2025	45.5	45.5	0	0	0
11.07.2025	49.3	49.3	0	0	0
03.04.2025	54.9	54.9	0	0	0
04.04.2025	78.7	78.7	0	0	0
07.04.2025	219.1	219.1	0	0	0
09.04.2025	55	55	0	0	0
10.04.2025	71.8	71.8	0	0	0
11.04.2025	64.5	64.5	0	0	0
14.04.2025	69.8	69.8	0	0	0
16.04.2025	64.8	64.8	0	0	0
23.04.2025	76.1	76.1	0	0	0
24.04.2025	56.1	56.1	0	0	0
25.04.2025	67.5	67.5	0	0	0
30.04.2025	65	65	0	0	0
05.05.2025	53.3	53.3	0	0	0
06.05.2025	53.9	53.9	0	0	0
08.05.2025	66.7	66.7	0	0	0
13.05.2025	46.8	46.8	0	0	0
19.05.2025	47.5	47.5	0	0	0
20.05.2025	48.1	48.1	0	0	0
21.05.2025	48.2	48.2	0	0	0
22.05.2025	48.5	48.5	0	0	0
27.05.2025	49.6	49.6	0	0	0
28.05.2025	48.4	48.4	0	0	0
29.05.2025	48.9	48.9	0	0	0
30.05.2025	47.4	47.4	0	0	0
02.06.2025	49.7	49.7	0	0	0
04.06.2025	53	53	0	0	0
06.06.2025	50.3	50.3	0	0	0
09.06.2025	49.2	49.2	0	0	0
11.06.2025	48.5	48.5	0	0	0
12.06.2025	46.1	46.1	0	0	0
13.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
20.06.2025	52.8	52.8	0	0	0
24.06.2025	52	52	0	0	0
26.06.2025	48.6	48.6	0	0	0
30.06.2025	56.6	56.6	0	0	0
07.07.2025	50.9	50.9	0	0	0
08.07.2025	53.4	53.4	0	0	0

09.07.2025	49.5	49.5	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