

Historical cost data

ISIN: DE000UG4M5Z7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
02.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
10.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
24.04.2025	2.3	2.3	0	0	0
06.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
09.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
14.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
16.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
21.05.2025	5	5	0	0	0
23.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
03.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
04.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
07.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
08.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
09.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
11.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
14.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
15.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
16.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
17.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
18.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
23.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
25.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.04.2025	1.9	1.9	0	0	0
29.04.2025	4	4	0	0	0
30.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
01.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
05.05.2025	2	2	0	0	0
07.05.2025	3	3	0	0	0
08.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
12.05.2025	4.7	4.7	0	0	0

13.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
15.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
19.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
20.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
22.05.2025	5.8	5.8	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