

Historical cost data

ISIN: DE000UG4M9F1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
02.04.2025	51.2	51.2	0	0	0
01.05.2025	94	94	0	0	0
06.05.2025	82.5	82.5	0	0	0
20.05.2025	44.3	44.3	0	0	0
03.07.2025	49.6	49.6	0	0	0
03.04.2025	53	53	0	0	0
04.04.2025	183	183	0	0	0
07.04.2025	189.9	189.9	0	0	0
08.04.2025	259.9	259.9	0	0	0
09.04.2025	276.9	276.9	0	0	0
10.04.2025	165.4	165.4	0	0	0
11.04.2025	149.1	149.1	0	0	0
14.04.2025	149.3	149.3	0	0	0
15.04.2025	116	116	0	0	0
16.04.2025	121.7	121.7	0	0	0
17.04.2025	107.7	107.7	0	0	0
18.04.2025	108.8	108.8	0	0	0
23.04.2025	101.8	101.8	0	0	0
24.04.2025	94.8	94.8	0	0	0
25.04.2025	90.9	90.9	0	0	0
28.04.2025	88.1	88.1	0	0	0
29.04.2025	90.7	90.7	0	0	0
30.04.2025	89.3	89.3	0	0	0
05.05.2025	81.8	81.8	0	0	0
07.05.2025	84.3	84.3	0	0	0
08.05.2025	79.3	79.3	0	0	0
09.05.2025	72.3	72.3	0	0	0
12.05.2025	66	66	0	0	0
13.05.2025	75	75	0	0	0
14.05.2025	71.7	71.7	0	0	0

15.05.2025	68.2	68.2	0	0	0
16.05.2025	64.7	64.7	0	0	0
19.05.2025	51.5	51.5	0	0	0
21.05.2025	47	47	0	0	0
22.05.2025	42.9	42.9	0	0	0
23.05.2025	48	48	0	0	0
26.05.2025	54	54	0	0	0
27.05.2025	54.9	54.9	0	0	0
28.05.2025	49.2	49.2	0	0	0
29.05.2025	52.5	52.5	0	0	0
30.05.2025	48.9	48.9	0	0	0
02.06.2025	58.5	58.5	0	0	0
03.06.2025	57.3	57.3	0	0	0
04.06.2025	61.5	61.5	0	0	0
05.06.2025	56	56	0	0	0
06.06.2025	50.7	50.7	0	0	0
09.06.2025	51.2	51.2	0	0	0
10.06.2025	50.4	50.4	0	0	0
11.06.2025	56.6	56.6	0	0	0
12.06.2025	55.3	55.3	0	0	0
13.06.2025	58.6	58.6	0	0	0
16.06.2025	72.6	72.6	0	0	0
17.06.2025	57.5	57.5	0	0	0
18.06.2025	56.8	56.8	0	0	0
19.06.2025	42	42	0	0	0
20.06.2025	54.3	54.3	0	0	0
23.06.2025	41.8	41.8	0	0	0
24.06.2025	51.2	51.2	0	0	0
25.06.2025	50	50	0	0	0
26.06.2025	43.1	43.1	0	0	0
27.06.2025	38.1	38.1	0	0	0
30.06.2025	40.3	40.3	0	0	0
01.07.2025	36.2	36.2	0	0	0
02.07.2025	41.8	41.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany