

Historical cost data

ISIN: DE000UG4MES8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	51.4	51.4	0	0	0
02.04.2025	48.8	48.8	0	0	0
03.04.2025	51.8	51.8	0	0	0
04.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
07.04.2025	63.6	63.6	0	0	0
08.04.2025	42	42	0	0	0
09.04.2025	58.4	58.4	0	0	0
10.04.2025	47.9	47.9	0	0	0
11.04.2025	53	53	0	0	0
14.04.2025	55.5	55.5	0	0	0
15.04.2025	46.5	46.5	0	0	0
16.04.2025	48.1	48.1	0	0	0
17.04.2025	51	51	0	0	0
18.04.2025	51.4	51.4	0	0	0
23.04.2025	53.5	53.5	0	0	0
24.04.2025	52.6	52.6	0	0	0
25.04.2025	53.5	53.5	0	0	0
28.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
29.04.2025	35	35	0	0	0
30.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
01.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
05.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
06.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
07.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
08.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
09.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
12.05.2025	26	26	0	0	0
13.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
14.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
15.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
16.05.2025	15.3	15.3	0	0	0

19.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
20.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
21.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
22.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
23.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
26.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
27.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
28.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
29.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
30.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
02.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
03.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
04.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
05.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
06.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
09.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
10.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
11.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
12.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
13.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
16.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
17.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
19.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
20.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
23.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
24.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
25.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
26.06.2025	23	23	0	0	0
27.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
30.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
01.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
02.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
03.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
04.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
07.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
08.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
09.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
10.07.2025	27.3	27.3	0	0	0

11.07.2025	15	15	0	0	0
14.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
15.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
16.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
17.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
18.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
21.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
22.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
23.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
24.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
25.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
28.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
29.07.2025	15	15	0	0	0
30.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
31.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
01.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
04.08.2025	27	27	0	0	0
05.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
06.08.2025	11	11	0	0	0
07.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
08.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
11.08.2025	6	6	0	0	0
12.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
13.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
14.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
15.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
18.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
19.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
20.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
21.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
22.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
25.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
26.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
27.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
28.08.2025	8	8	0	0	0
29.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
01.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
02.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
03.09.2025	19.6	19.6	0	0	0

04.09.2025	11.4	11.4	0	0	0
05.09.2025	5	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