

Historical cost data

ISIN: DE000UG4HMM4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.03.2025	2.6	0	0	0	2.6
02.04.2025	2.2	8.9	-7.7	0	1
13.06.2025	0.9	4.2	-3.8	0	0.4
12.06.2025	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
03.04.2025	3.4	12.1	-10.3	0	1.5
04.04.2025	1.5	6.2	-5.5	0	0.7
08.04.2025	1.9	6.3	-5	0	0.6
09.04.2025	1.5	7.5	-6.7	0	0.7
10.04.2025	1	6.5	-6	0	0.5
11.04.2025	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
15.04.2025	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
16.04.2025	0.9	3.9	-3.5	0	0.4
17.04.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
23.04.2025	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
24.04.2025	0.8	4.4	-4	0	0.4
25.04.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.3
29.04.2025	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
30.04.2025	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
06.05.2025	0.9	3.9	-3.4	0	0.5
07.05.2025	0.9	4.5	-4	0	0.5
08.05.2025	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
09.05.2025	0.8	5.2	-4.7	0	0.4
13.05.2025	2	10.3	-9.2	0	0.9
14.05.2025	2.5	13.8	-12.4	0	1.1
15.05.2025	3.6	19.1	-17	0	1.5
16.05.2025	1.9	10.9	-9.8	0	0.9
20.05.2025	1.3	7.1	-6.4	0	0.6
21.05.2025	1.6	9	-8.1	0	0.8
22.05.2025	2.1	12.3	-11.1	0	1
23.05.2025	4.2	12	-10.6	0	2.8
27.05.2025	1.2	4.8	-4.3	0	0.6

28.05.2025	1.1	5	-4.5	0	0.5
29.05.2025	1.1	5.2	-4.7	0	0.5
30.05.2025	0.9	4	-3.6	0	0.5
03.06.2025	0.9	5.5	-5	0	0.5
04.06.2025	0.9	4.5	-4.1	0	0.4
05.06.2025	1	4.6	-4.1	0	0.5
06.06.2025	1.5	7.5	-6.7	0	0.7
10.06.2025	1.4	6.1	-5.4	0	0.7
11.06.2025	1.1	5.6	-5.1	0	0.5

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