

Historical cost data

ISIN: DE000UG4MMX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
03.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
11.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
08.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
09.04.2025	14	14	0	0	0
10.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
15.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
16.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
17.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
18.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
23.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
24.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
25.04.2025	15	15	0	0	0
28.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
29.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
30.04.2025	18	18	0	0	0
01.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
05.05.2025	34	34	0	0	0
06.05.2025	28	28	0	0	0
07.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
08.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
09.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
12.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
13.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
14.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
15.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
16.05.2025	9	9	0	0	0

19.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
20.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
21.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
22.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
23.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
26.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
27.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
28.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
29.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
04.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.06.2025	0.3	0.3	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