

Historical cost data

ISIN: DE000UG4MNK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
03.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
18.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
17.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
07.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
08.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
09.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
10.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
11.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
15.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
16.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
18.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
23.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
24.04.2025	28	28	0	0	0
25.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
28.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
29.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
30.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
01.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
05.05.2025	42	42	0	0	0
06.05.2025	50.1	50.1	0	0	0
07.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
08.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
09.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
12.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
13.05.2025	20	20	0	0	0
14.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
15.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
16.05.2025	19.7	19.7	0	0	0

19.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
20.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
21.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
22.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
23.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
26.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
27.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
28.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
29.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
30.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
02.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
03.06.2025	25	25	0	0	0
04.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
05.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
06.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
09.06.2025	24	24	0	0	0
10.06.2025	19	19	0	0	0
11.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
12.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
13.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
16.06.2025	5.5	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