

Historical cost data

ISIN: DE000UG4MNT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
03.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
09.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
11.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
14.04.2025	25	25	0	0	0
15.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
16.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
17.04.2025	25	25	0	0	0
18.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
23.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
24.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
25.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
28.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
29.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
01.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
05.05.2025	48.3	48.3	0	0	0
06.05.2025	54.5	54.5	0	0	0
07.05.2025	47.4	47.4	0	0	0
08.05.2025	46.2	46.2	0	0	0
09.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
12.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
13.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
14.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
15.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
16.05.2025	26	26	0	0	0
19.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
20.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
21.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
22.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
23.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
26.05.2025	38.1	38.1	0	0	0

27.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
28.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
29.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
30.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
02.06.2025	31	31	0	0	0
04.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
05.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
06.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
09.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
10.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
11.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
12.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
13.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
16.06.2025	16	16	0	0	0
17.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
18.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
19.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
20.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
23.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
24.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
25.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
26.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
27.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
30.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
01.07.2025	21	21	0	0	0
02.07.2025	20	20	0	0	0
03.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
04.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.07.2025	17	17	0	0	0
08.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
09.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
10.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
11.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
14.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
15.07.2025	12	12	0	0	0
16.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
17.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
18.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
21.07.2025	9.2	9.2	0	0	0

22.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
23.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
24.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
25.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
28.07.2025	1.6	1.6	0	0	0
29.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.07.2025	0.6	0.6	0	0	0
31.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
01.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.08.2025	0.8	0.8	0	0	0
05.08.2025	1	1	0	0	0
06.08.2025	0.4	0.4	0	0	0
07.08.2025	0.6	0.6	0	0	0
08.08.2025	0.5	0.5	0	0	0
12.08.2025	0.6	0.6	0	0	0
13.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
20.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
21.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.08.2025	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
07.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
08.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
10.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
30.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
03.06.2025	30.9	30.9	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