

Historical cost data

ISIN: DE000UG4MRJ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
03.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
14.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
29.05.2025	8	8	0	0	0
19.06.2025	2.2	2.2	0	0	0
07.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
08.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
09.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
10.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
11.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
15.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
16.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
17.04.2025	18	18	0	0	0
18.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
23.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.04.2025	22	22	0	0	0
25.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
28.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
29.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
30.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
01.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
05.05.2025	19	19	0	0	0
06.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
07.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
08.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
09.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
12.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
13.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.05.2025	10	10	0	0	0
15.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
16.05.2025	9.8	9.8	0	0	0

19.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
20.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
21.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
22.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
23.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
26.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
27.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
28.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
30.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
02.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
03.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
04.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
05.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
06.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
09.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
10.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
11.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
12.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
13.06.2025	1.1	1.1	0	0	0
16.06.2025	1.7	1.7	0	0	0
17.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.06.2025	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