

Historical cost data

ISIN: DE000UG4LNX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	7.5	3.8	3.6	0	0.1
02.04.2025	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
09.04.2025	4.2	24	-19.9	0	0.1
15.05.2025	1.1	5.3	-4.3	0	0
22.05.2025	1.1	5.5	-4.4	0	0
23.05.2025	1.2	6.2	-5.1	0	0
29.05.2025	1.1	5.5	-4.4	0	0
10.06.2025	1	5.2	-4.2	0	0
11.06.2025	1	4.7	-3.7	0	0
12.06.2025	1	4.5	-3.6	0	0
03.07.2025	1.1	5.2	-4.2	0	0
15.07.2025	1.2	6.6	-5.5	0	0
16.07.2025	1.1	5.8	-4.7	0	0
18.07.2025	1.1	6	-4.9	0	0
17.07.2025	1.1	6.2	-5.1	0	0
03.04.2025	1.3	6.9	-5.6	0	0.1
04.04.2025	1.6	9.1	-7.6	0	0.1
08.04.2025	3.7	20.2	-16.7	0	0.1
10.04.2025	9.4	45.5	-36.4	0	0.2
11.04.2025	3.2	16.8	-13.7	0	0.1
15.04.2025	2.9	15.6	-12.9	0	0.1
16.04.2025	2.7	15.5	-12.9	0	0.1
17.04.2025	3.6	19.6	-16.2	0	0.1
23.04.2025	3.9	21.3	-17.6	0	0.1
24.04.2025	3	17	-14.1	0	0.1
25.04.2025	2.4	14.3	-11.9	0	0.1
29.04.2025	1.9	10.6	-8.8	0	0.1
30.04.2025	2.2	13	-10.9	0	0.1
06.05.2025	1.5	7.9	-6.5	0	0.1
07.05.2025	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
08.05.2025	1.5	9	-7.5	0	0.1

09.05.2025	1.4	7.9	-6.5	0	0.1
13.05.2025	1.1	5.7	-4.7	0	0
14.05.2025	1.1	5.3	-4.3	0	0
16.05.2025	1	5.4	-4.4	0	0
20.05.2025	1.1	6.4	-5.3	0	0
21.05.2025	1.1	5.3	-4.3	0	0
27.05.2025	1.2	6.6	-5.4	0	0
28.05.2025	1.1	6.1	-5	0	0
30.05.2025	1.1	5.8	-4.8	0	0
03.06.2025	1.2	6.8	-5.6	0	0
04.06.2025	1.2	5.9	-4.8	0	0
05.06.2025	1.1	5	-4	0	0
06.06.2025	1	5.4	-4.4	0	0
13.06.2025	1	5.1	-4.2	0	0
17.06.2025	1.1	5.4	-4.3	0	0
18.06.2025	1.1	5.9	-4.8	0	0
19.06.2025	1.1	5.9	-4.8	0	0
20.06.2025	1.2	7.2	-6	0	0
24.06.2025	1.2	6.6	-5.4	0	0
25.06.2025	1.1	5.8	-4.7	0	0
26.06.2025	1.1	5.6	-4.5	0	0
27.06.2025	1.1	5.7	-4.6	0	0
01.07.2025	1	4.7	-3.8	0	0
02.07.2025	1.1	5.5	-4.5	0	0
04.07.2025	1	5.3	-4.3	0	0
08.07.2025	1.1	6.3	-5.2	0	0
09.07.2025	1.1	5.5	-4.4	0	0
10.07.2025	1	4.7	-3.7	0	0
11.07.2025	1	5.5	-4.5	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