

Historical cost data

ISIN: DE000UG4N3C0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.04.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.2
03.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
10.04.2025	1.3	9.8	-8.5	0	0.1
01.08.2025	0.7	5.2	-4.6	0	0
08.04.2025	1.2	8.4	-7.3	0	0.1
09.04.2025	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
11.04.2025	1	6.9	-6	0	0.1
15.04.2025	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
16.04.2025	1	6.7	-5.8	0	0.1
17.04.2025	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
23.04.2025	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
24.04.2025	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
25.04.2025	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
29.04.2025	0.8	6	-5.2	0	0.1
30.04.2025	0.8	5.8	-5	0	0.1
06.05.2025	0.7	4.6	-3.9	0	0
07.05.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0
08.05.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0
09.05.2025	0.6	4.2	-3.6	0	0
13.05.2025	0.7	4	-3.4	0	0
14.05.2025	0.7	5	-4.3	0	0
15.05.2025	0.8	5.4	-4.7	0	0
16.05.2025	0.7	5.5	-4.8	0	0
20.05.2025	0.8	5.3	-4.6	0	0
21.05.2025	0.7	5.1	-4.4	0	0
22.05.2025	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
23.05.2025	0.9	6	-5.2	0	0.1
27.05.2025	0.8	6.2	-5.4	0	0.1
28.05.2025	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
29.05.2025	0.8	6	-5.3	0	0.1
30.05.2025	0.8	5.7	-4.9	0	0.1

03.06.2025	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
04.06.2025	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
05.06.2025	0.7	4.9	-4.2	0	0
06.06.2025	0.8	6.5	-5.7	0	0.1
10.06.2025	0.8	5.4	-4.7	0	0
11.06.2025	0.8	5.7	-4.9	0	0
12.06.2025	0.8	5.6	-4.9	0	0
13.06.2025	0.8	5.4	-4.7	0	0
17.06.2025	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
18.06.2025	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
19.06.2025	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
20.06.2025	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
24.06.2025	0.8	5.9	-5.1	0	0.1
25.06.2025	0.9	6.6	-5.7	0	0.1
26.06.2025	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
27.06.2025	0.9	6.8	-6	0	0.1
01.07.2025	0.8	6	-5.2	0	0.1
02.07.2025	0.7	5.4	-4.7	0	0
03.07.2025	0.7	4.5	-3.8	0	0
04.07.2025	0.7	4.6	-3.9	0	0
08.07.2025	0.6	4.6	-4	0	0
09.07.2025	0.6	4.2	-3.6	0	0
10.07.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0
11.07.2025	0.6	4	-3.5	0	0
15.07.2025	0.6	4.5	-3.9	0	0
16.07.2025	0.6	4.1	-3.5	0	0
17.07.2025	0.6	4.3	-3.7	0	0
18.07.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0
22.07.2025	0.6	3.9	-3.3	0	0
23.07.2025	0.6	3.4	-2.8	0	0
24.07.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
25.07.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
29.07.2025	0.6	3.6	-3	0	0
30.07.2025	0.6	4	-3.5	0	0
31.07.2025	0.6	4	-3.5	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