

Historical cost data

ISIN: DE000UG4N3J5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.04.2025	8.2	4.2	3.8	0	0.2
03.04.2025	1.3	8.5	-7.4	0	0.2
04.06.2025	0.8	4.2	-3.4	0	0
05.06.2025	0.8	4	-3.3	0	0
15.08.2025	0.7	3.3	-2.6	0	0
08.04.2025	2	12.5	-10.6	0	0.1
09.04.2025	1.6	9	-7.4	0	0.1
10.04.2025	2.1	12.3	-10.3	0	0.1
11.04.2025	1.4	7.9	-6.6	0	0.1
15.04.2025	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
16.04.2025	1	5.1	-4.1	0	0.1
17.04.2025	1.1	5.3	-4.4	0	0.1
23.04.2025	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
24.04.2025	0.8	3.9	-3.1	0	0
25.04.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0
29.04.2025	0.9	5	-4.1	0	0.1
30.04.2025	0.9	4.9	-4	0	0.1
06.05.2025	0.9	5	-4.2	0	0.1
07.05.2025	0.9	4.6	-3.8	0	0
08.05.2025	0.8	4.3	-3.5	0	0
09.05.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0
13.05.2025	0.7	3.7	-3	0	0
14.05.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0
15.05.2025	0.7	3.5	-2.8	0	0
16.05.2025	0.7	3	-2.3	0	0
20.05.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0
21.05.2025	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
22.05.2025	0.9	4.7	-3.9	0	0
23.05.2025	0.9	5	-4.1	0	0.1
27.05.2025	0.8	4.4	-3.6	0	0
28.05.2025	0.8	3.9	-3.1	0	0

29.05.2025	0.8	4.1	-3.3	0	0
30.05.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0
03.06.2025	0.8	4.4	-3.6	0	0
06.06.2025	0.8	3.6	-2.8	0	0
10.06.2025	0.8	4.1	-3.3	0	0
11.06.2025	0.9	4	-3.2	0	0
12.06.2025	0.9	5.2	-4.4	0	0
13.06.2025	1	5.4	-4.4	0	0.1
17.06.2025	1	5.4	-4.4	0	0.1
18.06.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
19.06.2025	0.9	4.5	-3.6	0	0
20.06.2025	1	5.1	-4.1	0	0.1
24.06.2025	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
25.06.2025	1	4.9	-3.9	0	0.1
26.06.2025	1	5.1	-4.1	0	0.1
27.06.2025	1	5	-4.1	0	0.1
01.07.2025	1.1	5.1	-4	0	0.1
02.07.2025	1	5	-4	0	0.1
03.07.2025	0.9	4.9	-4	0	0
04.07.2025	0.9	4.2	-3.4	0	0
08.07.2025	1	5.1	-4.1	0	0.1
09.07.2025	1	4.9	-4	0	0.1
10.07.2025	0.9	4.5	-3.6	0	0
11.07.2025	0.8	3.7	-3	0	0
15.07.2025	0.7	3.5	-2.8	0	0
16.07.2025	0.8	3.8	-3	0	0
17.07.2025	0.7	2.9	-2.2	0	0
18.07.2025	0.7	3.1	-2.4	0	0
22.07.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0
23.07.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
24.07.2025	0.5	2	-1.5	0	0
25.07.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0
29.07.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
30.07.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
31.07.2025	0.6	3	-2.4	0	0
01.08.2025	0.8	4.6	-3.8	0	0
05.08.2025	0.9	5.4	-4.5	0	0
06.08.2025	0.9	4.7	-3.8	0	0
07.08.2025	0.9	4.4	-3.6	0	0

08.08.2025	0.9	4.4	-3.6	0	0
12.08.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0
13.08.2025	0.7	3.2	-2.6	0	0
14.08.2025	0.7	3.3	-2.7	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