

Historical cost data

ISIN: DE000UG4NN46

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.04.2025	0.1	0.5	-0.3	0	0
07.04.2025	5.7	9.7	-7.1	0	3.1
08.04.2025	4	1.1	0.4	0	2.5
23.05.2025	1.1	6.4	-5.7	0	0.5
28.05.2025	1.2	8.5	-7.7	0	0.4
04.07.2025	2.4	10.8	-8.8	0	0.4
10.07.2025	2.4	11.4	-9.3	0	0.4
05.08.2025	3.7	14	-10.7	0	0.4
22.08.2025	1.6	18.8	-17.6	0	0.4
09.04.2025	2.5	8.4	-6.3	0	0.4
10.04.2025	7.5	10	-3	0	0.6
11.04.2025	3.3	7.4	-4.4	0	0.4
15.04.2025	2.5	8.9	-6.8	0	0.4
16.04.2025	2	8.9	-7.3	0	0.4
17.04.2025	2.4	8.9	-7	0	0.5
23.04.2025	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
24.04.2025	1.1	5.4	-4.6	0	0.4
25.04.2025	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
29.04.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
30.04.2025	1	6.1	-5.6	0	0.4
06.05.2025	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
07.05.2025	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
08.05.2025	1.8	7.6	-6.2	0	0.4
09.05.2025	1	6.7	-6.1	0	0.4
13.05.2025	1	6	-5.5	0	0.5
14.05.2025	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
15.05.2025	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
16.05.2025	0.9	5.7	-5.3	0	0.5
20.05.2025	1.2	6.8	-6.2	0	0.5
21.05.2025	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
22.05.2025	1	6.4	-5.9	0	0.4

27.05.2025	2	8.7	-7.1	0	0.4
29.05.2025	1.2	7	-6.3	0	0.4
30.05.2025	1.2	6.8	-6	0	0.4
03.06.2025	1.7	8.5	-7.3	0	0.5
04.06.2025	1.8	9	-7.7	0	0.4
05.06.2025	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
06.06.2025	1.5	8.9	-7.8	0	0.4
10.06.2025	1.8	9.9	-8.5	0	0.4
11.06.2025	1.6	9.6	-8.4	0	0.4
12.06.2025	1.6	9.2	-8	0	0.4
13.06.2025	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
17.06.2025	2.2	8.8	-7	0	0.4
18.06.2025	2.7	10.5	-8.2	0	0.4
19.06.2025	2.8	9.4	-7.1	0	0.4
20.06.2025	3.1	8.4	-5.8	0	0.4
24.06.2025	2.8	8.3	-5.7	0	0.2
25.06.2025	2.3	8.7	-6.7	0	0.4
26.06.2025	2.8	7.7	-5.4	0	0.5
27.06.2025	3.1	8.7	-6	0	0.4
01.07.2025	2.6	9.7	-7.5	0	0.4
02.07.2025	3	9.1	-6.6	0	0.5
03.07.2025	2.4	10.7	-8.6	0	0.4
08.07.2025	2.9	11.8	-9.3	0	0.4
09.07.2025	2.3	9.7	-7.8	0	0.3
11.07.2025	2.2	12.2	-10.4	0	0.4
15.07.2025	2.5	13.3	-11.2	0	0.4
16.07.2025	2.4	11	-9	0	0.4
17.07.2025	2.8	11.5	-9.2	0	0.4
18.07.2025	2.7	10.4	-8.1	0	0.4
22.07.2025	2.7	11.2	-8.9	0	0.4
23.07.2025	2.8	9.8	-7.4	0	0.4
24.07.2025	1.6	9	-7.7	0	0.3
25.07.2025	1.6	12.3	-11.1	0	0.4
29.07.2025	1.8	14.4	-13.1	0	0.5
30.07.2025	2	15	-13.5	0	0.4
31.07.2025	2.2	16.3	-14.4	0	0.4
01.08.2025	2.5	13.7	-11.7	0	0.4
06.08.2025	3.1	14.8	-12	0	0.3
07.08.2025	2.7	13.6	-11.2	0	0.3

08.08.2025	2.8	13.8	-11.4	0	0.4
12.08.2025	2.1	17.9	-16.1	0	0.4
13.08.2025	2	18.5	-16.9	0	0.3
14.08.2025	1.8	17.5	-16.1	0	0.3
15.08.2025	1.9	17.6	-16	0	0.4
19.08.2025	2.1	17.9	-16.3	0	0.4
20.08.2025	1.7	19.7	-18.3	0	0.3
21.08.2025	1.6	17.3	-16	0	0.4

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