

Historical cost data

ISIN: DE000UG4MQ77

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
03.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
23.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
05.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
07.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
09.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
13.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
15.05.2025	17	17	0	0	0
16.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
19.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
21.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
23.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
26.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
27.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
29.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
30.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
04.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
06.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
09.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
10.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
11.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
12.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
13.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
16.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
17.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
18.06.2025	18	18	0	0	0
19.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
20.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
23.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
24.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
25.06.2025	20.8	20.8	0	0	0

26.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
27.06.2025	21	21	0	0	0
30.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
02.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
03.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
04.07.2025	21	21	0	0	0
07.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
08.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
09.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
10.07.2025	26	26	0	0	0
11.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
14.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
15.07.2025	24	24	0	0	0
16.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
17.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
18.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
21.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
22.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
23.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
24.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
25.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
28.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
29.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
30.07.2025	15	15	0	0	0
31.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
01.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
04.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
05.08.2025	31.4	31.4	0	0	0
06.08.2025	31.8	31.8	0	0	0
07.08.2025	34.3	34.3	0	0	0
08.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
11.08.2025	22	22	0	0	0
12.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
13.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
15.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
18.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
19.08.2025	11	11	0	0	0
20.08.2025	8.8	8.8	0	0	0

21.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
25.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
26.08.2025	4.4	4.4	0	0	0
27.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
28.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
29.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
22.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
07.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
08.04.2025	32	32	0	0	0
09.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
10.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
11.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
14.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
15.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
16.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
17.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
18.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
24.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
25.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
28.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
29.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
30.04.2025	18	18	0	0	0
01.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
06.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
08.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
12.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
14.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
20.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
22.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
28.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
02.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
03.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
05.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
01.07.2025	21.6	21.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany