

Historical cost data

ISIN: DE000UG4MQQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
03.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.06.2025	45.9	45.9	0	0	0
08.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
21.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.04.2025	40.4	40.4	0	0	0
08.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
09.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
10.04.2025	55.5	55.5	0	0	0
11.04.2025	42.6	42.6	0	0	0
14.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
15.04.2025	51.8	51.8	0	0	0
16.04.2025	44.3	44.3	0	0	0
17.04.2025	49.4	49.4	0	0	0
18.04.2025	52.4	52.4	0	0	0
23.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
24.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
25.04.2025	41.5	41.5	0	0	0
28.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
29.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
30.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
01.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
05.05.2025	26	26	0	0	0
06.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
07.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
08.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
09.05.2025	33	33	0	0	0
12.05.2025	33	33	0	0	0
13.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
14.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
15.05.2025	25.7	25.7	0	0	0

16.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
19.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
20.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
21.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
22.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
23.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
26.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
27.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
28.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
29.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
30.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
02.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
03.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
04.06.2025	25	25	0	0	0
05.06.2025	21	21	0	0	0
06.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
09.06.2025	25	25	0	0	0
10.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
11.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
12.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
13.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
16.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
17.06.2025	34.4	34.4	0	0	0
19.06.2025	48	48	0	0	0
20.06.2025	51	51	0	0	0
23.06.2025	50.7	50.7	0	0	0
24.06.2025	46.6	46.6	0	0	0
25.06.2025	41.2	41.2	0	0	0
26.06.2025	48.8	48.8	0	0	0
27.06.2025	41.3	41.3	0	0	0
30.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
01.07.2025	37.5	37.5	0	0	0
02.07.2025	36	36	0	0	0
03.07.2025	41.8	41.8	0	0	0
04.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
07.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
09.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
10.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
11.07.2025	26.5	26.5	0	0	0

14.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
15.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
16.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
17.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
18.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
21.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
22.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
23.07.2025	27	27	0	0	0
24.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
25.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
28.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
29.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
30.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
31.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
01.08.2025	30.4	30.4	0	0	0
04.08.2025	31.8	31.8	0	0	0
05.08.2025	31.4	31.4	0	0	0
06.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
07.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
08.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
11.08.2025	20	20	0	0	0
12.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
13.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
14.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
15.08.2025	7	7	0	0	0
18.08.2025	3.7	3.7	0	0	0
19.08.2025	3.6	3.6	0	0	0
20.08.2025	1	1	0	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