

Historical cost data

ISIN: DE000UG4Q0D1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.04.2025	11.5	10.6	0.9	0	0
08.04.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.04.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
11.04.2025	0.4	0.2	0.2	0	0
16.04.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0
25.04.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0
08.05.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0
09.05.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0
13.05.2025	1	3.5	-2.5	0	0
14.05.2025	1.2	4.5	-3.3	0	0
20.05.2025	0.9	3.7	-2.9	0	0
03.06.2025	0.6	3	-2.4	0	0
06.06.2025	0.7	2.7	-2	0	0
13.06.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
17.06.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
18.06.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
20.06.2025	1.3	2.3	-1	0	0
26.06.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0
27.06.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
08.07.2025	1.3	6.7	-5.3	0	0
31.07.2025	2.2	5.8	-3.6	0	0
01.08.2025	1.9	6.4	-4.5	0	0
30.07.2025	2.8	8.4	-5.7	0	0
09.04.2025	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.04.2025	0.7	3	-2.3	0	0
17.04.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0
23.04.2025	0.5	1.6	-1	0	0
24.04.2025	1.6	3	-1.4	0	0
29.04.2025	1.9	3.8	-1.9	0	0
30.04.2025	2.4	5.5	-3.1	0	0
06.05.2025	0.5	1.4	-0.9	0	0

07.05.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
15.05.2025	1.4	6	-4.5	0	0
16.05.2025	1.3	5.1	-3.9	0	0
21.05.2025	0.9	3.7	-2.8	0	0
22.05.2025	0.8	3.6	-2.8	0	0
23.05.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
27.05.2025	2.2	3.7	-1.5	0	0
28.05.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
29.05.2025	0.6	2	-1.4	0	0
30.05.2025	0.6	2.4	-1.8	0	0
04.06.2025	0.6	2.8	-2.2	0	0
05.06.2025	0.7	2.9	-2.2	0	0
10.06.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0
11.06.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0
12.06.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0
19.06.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.06.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0
25.06.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
01.07.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0
02.07.2025	1	4.6	-3.6	0	0
03.07.2025	1.3	7.6	-6.2	0	0
04.07.2025	1.7	7.8	-6.1	0	0
09.07.2025	1.1	5.3	-4.2	0	0
10.07.2025	0.9	3.8	-2.9	0	0
11.07.2025	1.4	7	-5.6	0	0
15.07.2025	0.9	4.2	-3.3	0	0
16.07.2025	1	6.2	-5.1	0	0
17.07.2025	1.1	6.1	-4.9	0	0
18.07.2025	1.1	4.4	-3.3	0	0
22.07.2025	3.1	8.1	-5	0	0
23.07.2025	1.5	7.3	-5.8	0	0
24.07.2025	2.8	7.7	-4.9	0	0
25.07.2025	3.6	11	-7.4	0	0
29.07.2025	1.8	9.6	-7.8	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