

Historical cost data

ISIN: DE000UG4QDZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2025	0	0	0	0	0
07.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2025	29.1	29.1	0	0	0
08.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
09.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
10.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
14.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
15.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
16.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
25.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
28.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
30.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
05.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
06.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
07.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
09.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
12.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
13.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
14.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
19.05.2025	0.1	0.1	0	0	0

20.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
21.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
26.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
27.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
28.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
02.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
09.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
16.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
17.06.2025	0	0	0	0	0
18.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
23.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
24.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
25.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
26.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
27.06.2025	27	27	0	0	0
30.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
01.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
02.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
03.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
04.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
07.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
08.07.2025	26.2	26.2	0	0	0
09.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
10.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
11.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
14.07.2025	26.7	26.7	0	0	0

15.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
16.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
17.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
18.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
21.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
22.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
23.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
25.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
28.07.2025	26	26	0	0	0
29.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
30.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
31.07.2025	36.4	36.4	0	0	0
01.08.2025	38.7	38.7	0	0	0
04.08.2025	30.4	30.4	0	0	0
05.08.2025	30	30	0	0	0
06.08.2025	30.1	30.1	0	0	0
07.08.2025	26	26	0	0	0
08.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
11.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
12.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
13.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
14.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
15.08.2025	27.1	27.1	0	0	0
18.08.2025	26.7	26.7	0	0	0
19.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
20.08.2025	28.4	28.4	0	0	0
21.08.2025	27.9	27.9	0	0	0
22.08.2025	30	30	0	0	0
25.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
26.08.2025	28	28	0	0	0
27.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
28.08.2025	32.2	32.2	0	0	0
29.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
01.09.2025	34	34	0	0	0
02.09.2025	27.6	27.6	0	0	0
03.09.2025	28.7	28.7	0	0	0
04.09.2025	28.2	28.2	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