

Historical cost data

ISIN: DE000UG4QFQ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2025	44.3	44.3	0	0	0
07.04.2025	57.9	57.9	0	0	0
17.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
05.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
22.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
27.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
26.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
04.07.2025	1	1	0	0	0
08.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
09.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
10.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
11.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
14.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
15.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
16.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
18.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
23.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
24.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
25.04.2025	6	6	0	0	0
28.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
29.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
30.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
01.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
06.05.2025	8	8	0	0	0
07.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
08.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
12.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
13.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
14.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
15.05.2025	2.7	2.7	0	0	0

16.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
19.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
20.05.2025	3	3	0	0	0
21.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
23.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
26.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
28.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
29.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
30.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
02.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
03.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
04.06.2025	3.4	3.4	0	0	0
05.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
06.06.2025	3.1	3.1	0	0	0
09.06.2025	2	2	0	0	0
10.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
11.06.2025	2.3	2.3	0	0	0
12.06.2025	3.1	3.1	0	0	0
13.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
16.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
17.06.2025	3.4	3.4	0	0	0
18.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
19.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
20.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
23.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
24.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
25.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
27.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
30.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
01.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
02.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
03.07.2025	4.6	4.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany