

Historical cost data

ISIN: DE000UG4QFZ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
07.04.2025	66	66	0	0	0
08.04.2025	65.8	65.8	0	0	0
09.04.2025	48.8	48.8	0	0	0
10.04.2025	64.3	64.3	0	0	0
11.04.2025	52.8	52.8	0	0	0
14.04.2025	55.2	55.2	0	0	0
15.04.2025	48.2	48.2	0	0	0
16.04.2025	48.2	48.2	0	0	0
17.04.2025	51.7	51.7	0	0	0
18.04.2025	65	65	0	0	0
23.04.2025	64	64	0	0	0
24.04.2025	59.2	59.2	0	0	0
25.04.2025	55	55	0	0	0
28.04.2025	56.6	56.6	0	0	0
30.04.2025	64.3	64.3	0	0	0
01.05.2025	52.7	52.7	0	0	0
05.05.2025	52.2	52.2	0	0	0
07.05.2025	47.6	47.6	0	0	0
08.05.2025	54.2	54.2	0	0	0
09.05.2025	52.8	52.8	0	0	0
12.05.2025	47.5	47.5	0	0	0
13.05.2025	43.1	43.1	0	0	0
14.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
15.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
16.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
19.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
26.05.2025	43.8	43.8	0	0	0
27.05.2025	44.8	44.8	0	0	0
28.05.2025	43.7	43.7	0	0	0
29.05.2025	42.4	42.4	0	0	0

30.05.2025	52	52	0	0	0
02.06.2025	40.9	40.9	0	0	0
04.06.2025	42.8	42.8	0	0	0
15.07.2025	37.2	37.2	0	0	0
20.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
29.04.2025	54.4	54.4	0	0	0
06.05.2025	54.1	54.1	0	0	0
20.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
21.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
22.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
23.05.2025	41.1	41.1	0	0	0
03.06.2025	43.8	43.8	0	0	0
05.06.2025	38.9	38.9	0	0	0
06.06.2025	48.4	48.4	0	0	0
09.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
10.06.2025	41.8	41.8	0	0	0
11.06.2025	31	31	0	0	0
12.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
13.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
16.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
17.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
18.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
19.06.2025	35.9	35.9	0	0	0
20.06.2025	33.3	33.3	0	0	0
23.06.2025	33.1	33.1	0	0	0
24.06.2025	36.1	36.1	0	0	0
25.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
26.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
27.06.2025	33.6	33.6	0	0	0
30.06.2025	36.7	36.7	0	0	0
01.07.2025	42.3	42.3	0	0	0
02.07.2025	43.7	43.7	0	0	0
03.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
04.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
07.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
08.07.2025	32.7	32.7	0	0	0
09.07.2025	34.6	34.6	0	0	0
10.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
11.07.2025	34.3	34.3	0	0	0

14.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
16.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
17.07.2025	37.1	37.1	0	0	0
18.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
21.07.2025	25	25	0	0	0
22.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
23.07.2025	26	26	0	0	0
24.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
25.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
28.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
29.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
30.07.2025	25	25	0	0	0
31.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
01.08.2025	25.5	25.5	0	0	0
04.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
05.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
06.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
07.08.2025	27.8	27.8	0	0	0
08.08.2025	28.2	28.2	0	0	0
11.08.2025	28.6	28.6	0	0	0
12.08.2025	30.7	30.7	0	0	0
13.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.08.2025	31.2	31.2	0	0	0
15.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
18.08.2025	30.1	30.1	0	0	0
19.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
01.09.2025	22.4	22.4	0	0	0
21.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
22.08.2025	18	18	0	0	0
25.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
26.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
27.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
28.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
29.08.2025	20.2	20.2	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