

Historical cost data

ISIN: DE000UG4QG34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
07.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
24.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
27.05.2025	0	0	0	0	0
23.07.2025	42.2	42.2	0	0	0
25.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
21.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
08.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
09.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2025	0.1	0.1	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
25.04.2025	0	0	0	0	0
28.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2025	0	0	0	0	0
30.04.2025	0	0	0	0	0
01.05.2025	0	0	0	0	0
05.05.2025	0	0	0	0	0
06.05.2025	0	0	0	0	0
07.05.2025	0	0	0	0	0
08.05.2025	0	0	0	0	0
09.05.2025	0	0	0	0	0
12.05.2025	0	0	0	0	0
13.05.2025	0	0	0	0	0
14.05.2025	0	0	0	0	0
15.05.2025	0	0	0	0	0

16.05.2025	0	0	0	0	0
19.05.2025	0	0	0	0	0
20.05.2025	0	0	0	0	0
21.05.2025	0	0	0	0	0
22.05.2025	0	0	0	0	0
23.05.2025	0	0	0	0	0
26.05.2025	0	0	0	0	0
28.05.2025	0	0	0	0	0
29.05.2025	0	0	0	0	0
30.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
02.06.2025	0	0	0	0	0
03.06.2025	0	0	0	0	0
04.06.2025	0	0	0	0	0
05.06.2025	0	0	0	0	0
06.06.2025	0	0	0	0	0
09.06.2025	0	0	0	0	0
10.06.2025	0	0	0	0	0
11.06.2025	0	0	0	0	0
12.06.2025	0	0	0	0	0
13.06.2025	0	0	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
20.06.2025	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	24.1	24.1	0	0	0
26.06.2025	28	28	0	0	0
27.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
30.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
01.07.2025	38.3	38.3	0	0	0
02.07.2025	38.2	38.2	0	0	0
03.07.2025	44.2	44.2	0	0	0
04.07.2025	32.6	32.6	0	0	0
07.07.2025	42.6	42.6	0	0	0
08.07.2025	41.3	41.3	0	0	0
09.07.2025	39.9	39.9	0	0	0
10.07.2025	35.8	35.8	0	0	0

11.07.2025	36.7	36.7	0	0	0
14.07.2025	41.6	41.6	0	0	0
15.07.2025	39.4	39.4	0	0	0
16.07.2025	44.9	44.9	0	0	0
17.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
18.07.2025	36.5	36.5	0	0	0
21.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
22.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
24.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
28.07.2025	40.9	40.9	0	0	0
29.07.2025	43	43	0	0	0
30.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
31.07.2025	39.4	39.4	0	0	0
01.08.2025	38.3	38.3	0	0	0
04.08.2025	261.5	261.5	0	0	0
05.08.2025	46.9	46.9	0	0	0
06.08.2025	36.1	36.1	0	0	0
07.08.2025	32.2	32.2	0	0	0
08.08.2025	29.7	29.7	0	0	0
11.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
12.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
13.08.2025	26	26	0	0	0
14.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
15.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
18.08.2025	15	15	0	0	0
19.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
20.08.2025	13.6	13.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany