

Historical cost data

ISIN: DE000UG4QGJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2025	57.7	57.7	0	0	0
07.04.2025	50.8	50.8	0	0	0
08.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
09.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
10.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
11.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
14.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
15.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
16.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
17.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
18.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
23.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
24.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
25.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
28.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
29.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
30.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
01.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
05.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
06.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
07.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
08.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
09.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
12.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
13.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
14.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
15.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
16.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
19.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
20.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
21.05.2025	16.6	16.6	0	0	0

22.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
26.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
27.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
28.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
29.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
30.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
02.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
03.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
04.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
05.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
06.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
09.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
10.06.2025	8	8	0	0	0
11.06.2025	8	8	0	0	0
12.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
13.06.2025	9	9	0	0	0
16.06.2025	10	10	0	0	0
17.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
18.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
19.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
20.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
23.06.2025	9	9	0	0	0
24.06.2025	21	21	0	0	0
25.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
26.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
27.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
30.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
01.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
02.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
03.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
04.07.2025	28	28	0	0	0
07.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
08.07.2025	39.9	39.9	0	0	0
09.07.2025	39.6	39.6	0	0	0
10.07.2025	40	40	0	0	0
11.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
14.07.2025	39.5	39.5	0	0	0
15.07.2025	32.4	32.4	0	0	0

16.07.2025	46.9	46.9	0	0	0
17.07.2025	45.9	45.9	0	0	0
18.07.2025	51.5	51.5	0	0	0
21.07.2025	44.3	44.3	0	0	0
22.07.2025	59	59	0	0	0
23.07.2025	52.8	52.8	0	0	0
24.07.2025	49.7	49.7	0	0	0
25.07.2025	52.3	52.3	0	0	0
28.07.2025	63.4	63.4	0	0	0
29.07.2025	71.5	71.5	0	0	0
30.07.2025	65.5	65.5	0	0	0
31.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
01.08.2025	25	25	0	0	0
04.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
05.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
06.08.2025	23.9	23.9	0	0	0
07.08.2025	27.1	27.1	0	0	0
08.08.2025	31.4	31.4	0	0	0
11.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
12.08.2025	34.3	34.3	0	0	0
13.08.2025	36.6	36.6	0	0	0
14.08.2025	31.8	31.8	0	0	0
15.08.2025	33.5	33.5	0	0	0
18.08.2025	31.1	31.1	0	0	0
19.08.2025	36.4	36.4	0	0	0
20.08.2025	31	31	0	0	0
21.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
22.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
25.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
26.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
27.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
28.08.2025	32.9	32.9	0	0	0
29.08.2025	38.8	38.8	0	0	0
01.09.2025	33	33	0	0	0
02.09.2025	37.7	37.7	0	0	0
03.09.2025	25.6	25.6	0	0	0
04.09.2025	18.6	18.6	0	0	0
05.09.2025	15.5	15.5	0	0	0
08.09.2025	18.1	18.1	0	0	0

09.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
10.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
11.09.2025	18.3	18.3	0	0	0
12.09.2025	18.6	18.6	0	0	0
15.09.2025	20.3	20.3	0	0	0
16.09.2025	25	25	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