

Historical cost data

ISIN: DE000UG4QJR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2025	49	49	0	0	0
07.04.2025	75.7	75.7	0	0	0
11.04.2025	94.5	94.5	0	0	0
09.05.2025	54.2	54.2	0	0	0
12.05.2025	50.5	50.5	0	0	0
03.06.2025	47.1	47.1	0	0	0
30.06.2025	48.9	48.9	0	0	0
16.07.2025	38.2	38.2	0	0	0
18.07.2025	39.1	39.1	0	0	0
08.04.2025	396.6	396.6	0	0	0
09.04.2025	111.1	111.1	0	0	0
10.04.2025	142.1	142.1	0	0	0
14.04.2025	120.7	120.7	0	0	0
15.04.2025	76.5	76.5	0	0	0
16.04.2025	78.3	78.3	0	0	0
17.04.2025	74.9	74.9	0	0	0
18.04.2025	72.5	72.5	0	0	0
23.04.2025	66.3	66.3	0	0	0
24.04.2025	55.7	55.7	0	0	0
25.04.2025	55.8	55.8	0	0	0
28.04.2025	57.3	57.3	0	0	0
29.04.2025	53.1	53.1	0	0	0
30.04.2025	57.5	57.5	0	0	0
01.05.2025	48.3	48.3	0	0	0
05.05.2025	57.8	57.8	0	0	0
06.05.2025	55.2	55.2	0	0	0
07.05.2025	44.1	44.1	0	0	0
08.05.2025	57.1	57.1	0	0	0
13.05.2025	46.2	46.2	0	0	0
14.05.2025	51.9	51.9	0	0	0
15.05.2025	53.9	53.9	0	0	0

16.05.2025	52	52	0	0	0
19.05.2025	50.6	50.6	0	0	0
20.05.2025	50.6	50.6	0	0	0
21.05.2025	50.3	50.3	0	0	0
22.05.2025	44.8	44.8	0	0	0
23.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
26.05.2025	48.3	48.3	0	0	0
27.05.2025	48.2	48.2	0	0	0
28.05.2025	41.6	41.6	0	0	0
29.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
30.05.2025	43.4	43.4	0	0	0
02.06.2025	42.5	42.5	0	0	0
04.06.2025	48.1	48.1	0	0	0
05.06.2025	52.9	52.9	0	0	0
06.06.2025	46.6	46.6	0	0	0
09.06.2025	45.1	45.1	0	0	0
10.06.2025	51.2	51.2	0	0	0
11.06.2025	45	45	0	0	0
12.06.2025	46.2	46.2	0	0	0
13.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
16.06.2025	33.6	33.6	0	0	0
17.06.2025	42.5	42.5	0	0	0
18.06.2025	49.4	49.4	0	0	0
19.06.2025	43.1	43.1	0	0	0
20.06.2025	43.6	43.6	0	0	0
23.06.2025	41.3	41.3	0	0	0
24.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
25.06.2025	44.3	44.3	0	0	0
26.06.2025	42.6	42.6	0	0	0
27.06.2025	38.9	38.9	0	0	0
01.07.2025	43.9	43.9	0	0	0
02.07.2025	43.9	43.9	0	0	0
03.07.2025	45	45	0	0	0
04.07.2025	47.4	47.4	0	0	0
07.07.2025	43.5	43.5	0	0	0
08.07.2025	44.9	44.9	0	0	0
09.07.2025	40.1	40.1	0	0	0
10.07.2025	43.5	43.5	0	0	0
11.07.2025	47	47	0	0	0

14.07.2025	48	48	0	0	0
15.07.2025	44.8	44.8	0	0	0
17.07.2025	42.1	42.1	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