

Historical cost data

ISIN: DE000UG4QPH8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
07.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
08.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
14.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
28.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
05.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
07.05.2025	37	37	0	0	0
08.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
03.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
05.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
11.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
25.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
26.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
30.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
01.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
08.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
10.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
16.07.2025	10	10	0	0	0
17.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
22.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
06.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
12.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
28.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
29.08.2025	11	11	0	0	0
09.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
10.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
11.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
15.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
16.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
17.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
18.04.2025	27.9	27.9	0	0	0

23.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
24.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
25.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
29.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
30.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
01.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
06.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
09.05.2025	39.2	39.2	0	0	0
12.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
13.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
14.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
15.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
16.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
19.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
20.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
21.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
22.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
23.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
26.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
27.05.2025	35	35	0	0	0
28.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
29.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
30.05.2025	22	22	0	0	0
02.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
04.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
06.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
09.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
10.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
12.06.2025	16	16	0	0	0
13.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
16.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
17.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
18.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
19.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
20.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
23.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
24.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
27.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
02.07.2025	11.9	11.9	0	0	0

03.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
04.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
07.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
09.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
11.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
14.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
15.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
18.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.07.2025	14	14	0	0	0
23.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
24.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
25.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
28.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
29.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
30.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
31.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
01.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
04.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
05.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
07.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
08.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
11.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
13.08.2025	22	22	0	0	0
14.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
15.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
18.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
19.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
20.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
21.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
22.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
25.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
26.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
27.08.2025	12.1	12.1	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany