

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EV88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	39.9	39.9	0	0	0
28.03.2025	40.4	40.4	0	0	0
23.09.2025	0.8	0.8	0	0	0
31.03.2025	42.7	42.7	0	0	0
01.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
02.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
03.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
04.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
07.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
08.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
09.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
10.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
11.04.2025	40.3	40.3	0	0	0
14.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
15.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
16.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
17.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
18.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
23.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
24.04.2025	17	17	0	0	0
25.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
28.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
29.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
30.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
01.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
05.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
06.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
07.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
08.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
09.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
12.05.2025	12.4	12.4	0	0	0

13.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
14.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
15.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
16.05.2025	13	13	0	0	0
19.05.2025	11	11	0	0	0
20.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
21.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
22.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
23.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
26.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
27.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
28.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
29.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
30.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
02.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
03.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
04.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
05.06.2025	24	24	0	0	0
06.06.2025	32.1	32.1	0	0	0
09.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
10.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
11.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
12.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
13.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
16.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
17.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
18.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
19.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
20.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
23.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
24.06.2025	21	21	0	0	0
25.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
26.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
27.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
30.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
01.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
02.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
03.07.2025	2.1	2.1	0	0	0
04.07.2025	2.5	2.5	0	0	0

07.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
08.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
09.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
10.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
11.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
14.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
15.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
16.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
17.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
18.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
21.07.2025	6	6	0	0	0
22.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
23.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
24.07.2025	2.3	2.3	0	0	0
25.07.2025	2.3	2.3	0	0	0
28.07.2025	1.6	1.6	0	0	0
29.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
30.07.2025	2	2	0	0	0
31.07.2025	1.9	1.9	0	0	0
01.08.2025	2.1	2.1	0	0	0
04.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
05.08.2025	5.1	5.1	0	0	0
06.08.2025	5.1	5.1	0	0	0
07.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
08.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
11.08.2025	2.5	2.5	0	0	0
12.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
13.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
14.08.2025	6	6	0	0	0
15.08.2025	5.4	5.4	0	0	0
18.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
19.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
20.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
21.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
22.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
25.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
26.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
27.08.2025	1.9	1.9	0	0	0
28.08.2025	1.8	1.8	0	0	0

29.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
01.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
02.09.2025	1.7	1.7	0	0	0
03.09.2025	1.4	1.4	0	0	0
04.09.2025	1.5	1.5	0	0	0
05.09.2025	1.7	1.7	0	0	0
08.09.2025	1.5	1.5	0	0	0
09.09.2025	1.5	1.5	0	0	0
10.09.2025	1.7	1.7	0	0	0
11.09.2025	1.9	1.9	0	0	0
12.09.2025	1.4	1.4	0	0	0
15.09.2025	1.4	1.4	0	0	0
16.09.2025	1	1	0	0	0
17.09.2025	0.8	0.8	0	0	0
18.09.2025	0.7	0.7	0	0	0
19.09.2025	0.7	0.7	0	0	0
22.09.2025	0.7	0.7	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