

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EVC3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
28.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
31.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
02.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
03.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
04.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
07.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
08.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
11.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
15.04.2025	27	27	0	0	0
16.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
18.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
23.04.2025	26	26	0	0	0
24.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
25.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
28.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
29.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
30.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
01.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
05.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
07.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
08.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
09.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
12.05.2025	19	19	0	0	0
13.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.05.2025	16	16	0	0	0
15.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
19.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
20.05.2025	16	16	0	0	0
21.05.2025	15.3	15.3	0	0	0

22.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
23.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
26.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
27.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
28.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
29.05.2025	16	16	0	0	0
30.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
02.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
03.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
04.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
09.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
10.06.2025	14	14	0	0	0
12.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
16.06.2025	20	20	0	0	0
17.06.2025	19	19	0	0	0
18.06.2025	20	20	0	0	0
19.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
23.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
24.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
25.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
26.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
01.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
02.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
03.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
08.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
09.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
10.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
11.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
14.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
15.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
16.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
17.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
18.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
22.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
23.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
25.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
28.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
29.07.2025	24.5	24.5	0	0	0

30.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
01.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
04.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
06.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
07.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
08.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
12.08.2025	9	9	0	0	0
13.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
18.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
19.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
20.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
21.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
22.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
25.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
26.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
27.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
28.08.2025	13	13	0	0	0
29.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
01.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
02.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
03.09.2025	11.6	11.6	0	0	0
04.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
05.09.2025	10	10	0	0	0
08.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
09.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
12.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
15.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
16.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
17.09.2025	11.6	11.6	0	0	0
11.09.2025	10.6	10.6	0	0	0
01.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
09.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
10.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
17.04.2025	26	26	0	0	0
06.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
16.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
05.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
06.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.06.2025	15.4	15.4	0	0	0

13.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
20.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
30.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
04.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
07.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
21.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
24.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
31.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
05.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
11.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
14.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
15.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
10.09.2025	11	11	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