

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EVD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
28.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
11.07.2025	45.2	45.2	0	0	0
17.09.2025	40.3	40.3	0	0	0
31.03.2025	40	40	0	0	0
01.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
02.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
03.04.2025	35	35	0	0	0
04.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
07.04.2025	51.4	51.4	0	0	0
08.04.2025	55	55	0	0	0
09.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
10.04.2025	44.2	44.2	0	0	0
11.04.2025	47	47	0	0	0
14.04.2025	47.4	47.4	0	0	0
15.04.2025	46.8	46.8	0	0	0
16.04.2025	40.3	40.3	0	0	0
17.04.2025	42.8	42.8	0	0	0
18.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
23.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
24.04.2025	39	39	0	0	0
25.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
28.04.2025	40	40	0	0	0
29.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
30.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
01.05.2025	41	41	0	0	0
05.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
06.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
07.05.2025	39.8	39.8	0	0	0
08.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
09.05.2025	38	38	0	0	0

12.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
13.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
14.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
15.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
16.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
19.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
20.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
21.05.2025	36	36	0	0	0
22.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
23.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
26.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
27.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
28.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
29.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
30.05.2025	36	36	0	0	0
02.06.2025	36.3	36.3	0	0	0
03.06.2025	35.9	35.9	0	0	0
04.06.2025	37.4	37.4	0	0	0
05.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
06.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
09.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
10.06.2025	33.1	33.1	0	0	0
11.06.2025	35	35	0	0	0
12.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
13.06.2025	38.4	38.4	0	0	0
16.06.2025	40.9	40.9	0	0	0
17.06.2025	40.3	40.3	0	0	0
18.06.2025	41.8	41.8	0	0	0
19.06.2025	43.1	43.1	0	0	0
20.06.2025	42.7	42.7	0	0	0
23.06.2025	43.4	43.4	0	0	0
24.06.2025	46.4	46.4	0	0	0
25.06.2025	44.2	44.2	0	0	0
26.06.2025	43	43	0	0	0
27.06.2025	43.5	43.5	0	0	0
30.06.2025	42	42	0	0	0
01.07.2025	42.7	42.7	0	0	0
02.07.2025	44.9	44.9	0	0	0
03.07.2025	43.3	43.3	0	0	0

04.07.2025	42.4	42.4	0	0	0
07.07.2025	45.6	45.6	0	0	0
08.07.2025	46.6	46.6	0	0	0
09.07.2025	45.4	45.4	0	0	0
10.07.2025	43.5	43.5	0	0	0
14.07.2025	46.5	46.5	0	0	0
15.07.2025	53.6	53.6	0	0	0
16.07.2025	53.7	53.7	0	0	0
17.07.2025	52.8	52.8	0	0	0
18.07.2025	51.8	51.8	0	0	0
21.07.2025	53.8	53.8	0	0	0
22.07.2025	52.4	52.4	0	0	0
23.07.2025	59.8	59.8	0	0	0
24.07.2025	58.3	58.3	0	0	0
25.07.2025	57.7	57.7	0	0	0
28.07.2025	60	60	0	0	0
29.07.2025	64	64	0	0	0
30.07.2025	62.1	62.1	0	0	0
31.07.2025	60	60	0	0	0
01.08.2025	59	59	0	0	0
04.08.2025	64.2	64.2	0	0	0
05.08.2025	66.5	66.5	0	0	0
06.08.2025	69.2	69.2	0	0	0
07.08.2025	71.2	71.2	0	0	0
08.08.2025	42.2	42.2	0	0	0
11.08.2025	34.6	34.6	0	0	0
12.08.2025	33.6	33.6	0	0	0
13.08.2025	36.6	36.6	0	0	0
14.08.2025	38.1	38.1	0	0	0
15.08.2025	35.7	35.7	0	0	0
18.08.2025	30.1	30.1	0	0	0
19.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
20.08.2025	29	29	0	0	0
21.08.2025	31.6	31.6	0	0	0
22.08.2025	31.8	31.8	0	0	0
25.08.2025	33	33	0	0	0
26.08.2025	38.1	38.1	0	0	0
27.08.2025	39	39	0	0	0
28.08.2025	42	42	0	0	0

29.08.2025	39.6	39.6	0	0	0
01.09.2025	41.1	41.1	0	0	0
02.09.2025	38.1	38.1	0	0	0
03.09.2025	38.8	38.8	0	0	0
04.09.2025	37	37	0	0	0
05.09.2025	36.2	36.2	0	0	0
08.09.2025	39.8	39.8	0	0	0
09.09.2025	39.3	39.3	0	0	0
10.09.2025	38	38	0	0	0
11.09.2025	36.1	36.1	0	0	0
12.09.2025	36.3	36.3	0	0	0
15.09.2025	35.5	35.5	0	0	0
16.09.2025	35.2	35.2	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