

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EWY5

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	41.6	41.6	0	0	0
23.09.2025	13.6	13.6	0	0	0
31.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
01.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
02.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
03.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
04.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
07.04.2025	63.5	63.5	0	0	0
08.04.2025	70.6	70.6	0	0	0
09.04.2025	46.2	46.2	0	0	0
10.04.2025	46.7	46.7	0	0	0
11.04.2025	44	44	0	0	0
14.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
15.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
16.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
17.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
18.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
23.04.2025	38.9	38.9	0	0	0
24.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
25.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
28.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
29.04.2025	39.6	39.6	0	0	0
30.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
01.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
05.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
06.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
07.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
08.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
09.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
12.05.2025	36.5	36.5	0	0	0

13.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
14.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
15.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
16.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
19.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
20.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
21.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
22.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
23.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
26.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
27.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
28.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
29.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
30.05.2025	20	20	0	0	0
02.06.2025	20	20	0	0	0
03.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
04.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
05.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
06.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
09.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
10.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
11.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
12.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
13.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
16.06.2025	21	21	0	0	0
17.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
19.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
20.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
23.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
24.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
25.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
26.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
27.06.2025	22	22	0	0	0
30.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
01.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
02.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
03.07.2025	24	24	0	0	0
04.07.2025	24.8	24.8	0	0	0

07.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
08.07.2025	25	25	0	0	0
09.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
10.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
11.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
14.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
15.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
16.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
17.07.2025	26	26	0	0	0
18.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
21.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
22.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
23.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
24.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
25.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
28.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
29.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
30.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
31.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
01.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
04.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
05.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
06.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
07.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
08.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
11.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
12.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
13.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
14.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
15.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
19.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
20.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
21.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
22.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
25.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
26.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
27.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
28.08.2025	14.8	14.8	0	0	0

29.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
01.09.2025	13.9	13.9	0	0	0
02.09.2025	14.5	14.5	0	0	0
03.09.2025	16	16	0	0	0
04.09.2025	15.9	15.9	0	0	0
05.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
08.09.2025	15.9	15.9	0	0	0
09.09.2025	14.4	14.4	0	0	0
10.09.2025	14.4	14.4	0	0	0
11.09.2025	14.2	14.2	0	0	0
12.09.2025	15.4	15.4	0	0	0
15.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
16.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
17.09.2025	11.3	11.3	0	0	0
18.09.2025	12.4	12.4	0	0	0
19.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
22.09.2025	12.3	12.3	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