

Historical cost data

ISIN: DE000UG4EWZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	42.7	42.7	0	0	0
28.03.2025	45.7	45.7	0	0	0
04.04.2025	41.8	41.8	0	0	0
23.09.2025	23.3	23.3	0	0	0
31.03.2025	45	45	0	0	0
01.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
02.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
03.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
07.04.2025	76.5	76.5	0	0	0
08.04.2025	91.2	91.2	0	0	0
09.04.2025	55.8	55.8	0	0	0
10.04.2025	66.2	66.2	0	0	0
11.04.2025	49.5	49.5	0	0	0
14.04.2025	50.2	50.2	0	0	0
15.04.2025	50.2	50.2	0	0	0
16.04.2025	44.4	44.4	0	0	0
17.04.2025	46.5	46.5	0	0	0
18.04.2025	46.4	46.4	0	0	0
23.04.2025	46.8	46.8	0	0	0
24.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
25.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
28.04.2025	44.5	44.5	0	0	0
29.04.2025	47.7	47.7	0	0	0
30.04.2025	46.7	46.7	0	0	0
01.05.2025	44.7	44.7	0	0	0
05.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
06.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
07.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
08.05.2025	42.3	42.3	0	0	0
09.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
12.05.2025	44.4	44.4	0	0	0

13.05.2025	40.3	40.3	0	0	0
14.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
15.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
16.05.2025	38	38	0	0	0
19.05.2025	38	38	0	0	0
20.05.2025	37	37	0	0	0
21.05.2025	36	36	0	0	0
22.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
23.05.2025	36	36	0	0	0
26.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
27.05.2025	34	34	0	0	0
28.05.2025	33	33	0	0	0
29.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
30.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
02.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
03.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
04.06.2025	31	31	0	0	0
05.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
06.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
09.06.2025	30.1	30.1	0	0	0
10.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
11.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
12.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
13.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
16.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
17.06.2025	26	26	0	0	0
18.06.2025	27	27	0	0	0
19.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
20.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
23.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
24.06.2025	30	30	0	0	0
25.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
26.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
27.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
30.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
01.07.2025	30.1	30.1	0	0	0
02.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
03.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
04.07.2025	34.4	34.4	0	0	0

07.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
08.07.2025	35.1	35.1	0	0	0
09.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
10.07.2025	34.5	34.5	0	0	0
11.07.2025	35.5	35.5	0	0	0
14.07.2025	36.8	36.8	0	0	0
15.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
16.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
17.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
18.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
21.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
22.07.2025	32.3	32.3	0	0	0
23.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
24.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
25.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
28.07.2025	32.4	32.4	0	0	0
29.07.2025	32.1	32.1	0	0	0
30.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
31.07.2025	28	28	0	0	0
01.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
04.08.2025	28.6	28.6	0	0	0
05.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
06.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
07.08.2025	20	20	0	0	0
08.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
11.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
12.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
13.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
14.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
15.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
18.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
19.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
20.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
21.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
22.08.2025	19	19	0	0	0
25.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
26.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
27.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
28.08.2025	22.9	22.9	0	0	0

29.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
01.09.2025	21.8	21.8	0	0	0
02.09.2025	22.3	22.3	0	0	0
03.09.2025	25.6	25.6	0	0	0
04.09.2025	24.1	24.1	0	0	0
05.09.2025	25.1	25.1	0	0	0
08.09.2025	24.3	24.3	0	0	0
09.09.2025	22.1	22.1	0	0	0
10.09.2025	21	21	0	0	0
11.09.2025	21.3	21.3	0	0	0
12.09.2025	25.6	25.6	0	0	0
15.09.2025	19.3	19.3	0	0	0
16.09.2025	16.9	16.9	0	0	0
17.09.2025	19.2	19.2	0	0	0
18.09.2025	20.9	20.9	0	0	0
19.09.2025	21.9	21.9	0	0	0
22.09.2025	20.6	20.6	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