

Historical cost data

ISIN: DE000UG575N3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	39	39	0	0	0
15.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
16.04.2025	74.9	74.9	0	0	0
29.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
07.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
13.05.2025	11	11	0	0	0
03.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
17.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
20.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
27.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
09.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
15.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
28.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
29.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
01.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
14.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
15.08.2025	25.6	25.6	0	0	0
25.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
28.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
02.09.2025	15.2	15.2	0	0	0
08.09.2025	20.3	20.3	0	0	0
23.09.2025	24.4	24.4	0	0	0
03.10.2025	6.5	6.5	0	0	0
15.10.2025	11.1	11.1	0	0	0
17.10.2025	11.6	11.6	0	0	0
31.10.2025	11.7	11.7	0	0	0
17.04.2025	5	5	0	0	0
18.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
23.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
24.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
25.04.2025	8.2	8.2	0	0	0

28.04.2025	3.9	3.9	0	0	0
30.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
01.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
05.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
06.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
08.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
09.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
12.05.2025	6	6	0	0	0
14.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
15.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
16.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
19.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
20.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
21.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
22.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
23.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
26.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
27.05.2025	8	8	0	0	0
28.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
29.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
30.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
02.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
04.06.2025	12	12	0	0	0
05.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
06.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
09.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
10.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
11.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
12.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
13.06.2025	16	16	0	0	0
16.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
18.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
19.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
23.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
24.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
25.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
26.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
30.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
01.07.2025	21.6	21.6	0	0	0

02.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
03.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
04.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
07.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
08.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
10.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
11.07.2025	6	6	0	0	0
14.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
16.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.07.2025	13	13	0	0	0
18.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
21.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
22.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
23.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
24.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
25.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
30.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
31.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
04.08.2025	29.8	29.8	0	0	0
05.08.2025	25	25	0	0	0
06.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
07.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
08.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
11.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
12.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
13.08.2025	30	30	0	0	0
18.08.2025	23.6	23.6	0	0	0
19.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
20.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
21.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
22.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
26.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
27.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
29.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
01.09.2025	15.1	15.1	0	0	0
03.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
04.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
05.09.2025	17.2	17.2	0	0	0
09.09.2025	20.8	20.8	0	0	0

10.09.2025	28.4	28.4	0	0	0
11.09.2025	30.7	30.7	0	0	0
12.09.2025	31.7	31.7	0	0	0
15.09.2025	26.2	26.2	0	0	0
16.09.2025	20.1	20.1	0	0	0
17.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
18.09.2025	21.1	21.1	0	0	0
19.09.2025	17.1	17.1	0	0	0
22.09.2025	20.4	20.4	0	0	0
24.09.2025	13	13	0	0	0
25.09.2025	21	21	0	0	0
29.09.2025	18.6	18.6	0	0	0
30.09.2025	14.8	14.8	0	0	0
01.10.2025	14.8	14.8	0	0	0
02.10.2025	17.5	17.5	0	0	0
06.10.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.10.2025	11.7	11.7	0	0	0
08.10.2025	6.4	6.4	0	0	0
09.10.2025	7	7	0	0	0
10.10.2025	5.8	5.8	0	0	0
13.10.2025	8.5	8.5	0	0	0
14.10.2025	12.6	12.6	0	0	0
16.10.2025	8.1	8.1	0	0	0
20.10.2025	5.7	5.7	0	0	0
21.10.2025	9.1	9.1	0	0	0
22.10.2025	4.8	4.8	0	0	0
23.10.2025	7.1	7.1	0	0	0
24.10.2025	6.8	6.8	0	0	0
27.10.2025	7.9	7.9	0	0	0
28.10.2025	10.3	10.3	0	0	0
29.10.2025	6.6	6.6	0	0	0
30.10.2025	9.4	9.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany