

Historical cost data

ISIN: DE000UG581H3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
16.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
22.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
17.10.2025	14.5	14.5	0	0	0
17.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
18.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
23.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
24.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
25.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
28.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
29.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
30.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
01.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
05.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
06.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
07.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
08.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
09.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
12.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
13.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
14.05.2025	25	25	0	0	0
15.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
16.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
19.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
20.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
21.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
22.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
23.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
26.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
27.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
28.05.2025	39.9	39.9	0	0	0

29.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
30.05.2025	33	33	0	0	0
02.06.2025	33.3	33.3	0	0	0
03.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
04.06.2025	32.1	32.1	0	0	0
05.06.2025	37.3	37.3	0	0	0
06.06.2025	40.1	40.1	0	0	0
09.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
10.06.2025	33.9	33.9	0	0	0
11.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
12.06.2025	30.1	30.1	0	0	0
13.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
16.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
17.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
18.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
19.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
20.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
23.06.2025	18	18	0	0	0
24.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
25.06.2025	19	19	0	0	0
26.06.2025	17	17	0	0	0
27.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
30.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
01.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
02.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
03.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
04.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
07.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
08.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
09.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
10.07.2025	36.8	36.8	0	0	0
11.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
14.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
15.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
16.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
17.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
18.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
21.07.2025	32.2	32.2	0	0	0
22.07.2025	31	31	0	0	0

23.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
24.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
25.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
28.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
29.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
30.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
31.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
01.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
04.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
05.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
06.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
07.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
08.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
11.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
12.08.2025	19	19	0	0	0
13.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
14.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
15.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
18.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
19.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
20.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
21.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
25.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
26.08.2025	21.6	21.6	0	0	0
27.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
28.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
29.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
01.09.2025	17.2	17.2	0	0	0
02.09.2025	18.3	18.3	0	0	0
03.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
04.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
05.09.2025	13.8	13.8	0	0	0
08.09.2025	12.1	12.1	0	0	0
09.09.2025	12.8	12.8	0	0	0
10.09.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
12.09.2025	10.9	10.9	0	0	0
15.09.2025	11.9	11.9	0	0	0
16.09.2025	10.2	10.2	0	0	0

17.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
18.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
19.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
22.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
23.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
24.09.2025	9.3	9.3	0	0	0
25.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
29.09.2025	11.6	11.6	0	0	0
30.09.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.10.2025	10.2	10.2	0	0	0
02.10.2025	12.4	12.4	0	0	0
03.10.2025	14.8	14.8	0	0	0
06.10.2025	16.8	16.8	0	0	0
07.10.2025	16.5	16.5	0	0	0
08.10.2025	15.4	15.4	0	0	0
09.10.2025	18.5	18.5	0	0	0
10.10.2025	20.3	20.3	0	0	0
13.10.2025	18.6	18.6	0	0	0
14.10.2025	13.5	13.5	0	0	0
15.10.2025	15	15	0	0	0
16.10.2025	12.7	12.7	0	0	0
10.12.2025	0.6	0.6	0	0	0
20.10.2025	14	14	0	0	0
21.10.2025	13.6	13.6	0	0	0
22.10.2025	11.4	11.4	0	0	0
23.10.2025	9.4	9.4	0	0	0
24.10.2025	12.4	12.4	0	0	0
27.10.2025	11.9	11.9	0	0	0
28.10.2025	8.7	8.7	0	0	0
29.10.2025	8.5	8.5	0	0	0
30.10.2025	8	8	0	0	0
31.10.2025	5.4	5.4	0	0	0
03.11.2025	8.8	8.8	0	0	0
04.11.2025	7	7	0	0	0
05.11.2025	6	6	0	0	0
06.11.2025	7.6	7.6	0	0	0
07.11.2025	4.6	4.6	0	0	0
10.11.2025	6.6	6.6	0	0	0
11.11.2025	7.4	7.4	0	0	0

12.11.2025	7.2	7.2	0	0	0
13.11.2025	6.4	6.4	0	0	0
14.11.2025	7	7	0	0	0
17.11.2025	9.1	9.1	0	0	0
18.11.2025	5.3	5.3	0	0	0
19.11.2025	4.9	4.9	0	0	0
20.11.2025	4.3	4.3	0	0	0
21.11.2025	3.4	3.4	0	0	0
24.11.2025	3.2	3.2	0	0	0
25.11.2025	2.1	2.1	0	0	0
26.11.2025	2	2	0	0	0
27.11.2025	2.5	2.5	0	0	0
28.11.2025	2.5	2.5	0	0	0
01.12.2025	2.6	2.6	0	0	0
02.12.2025	0.6	0.6	0	0	0
03.12.2025	0.8	0.8	0	0	0
04.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.12.2025	0.5	0.5	0	0	0
08.12.2025	0.6	0.6	0	0	0
09.12.2025	0.4	0.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany