

Historical cost data

ISIN: DE000UG581K7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
16.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
17.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
29.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
15.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
16.05.2025	29	29	0	0	0
28.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
29.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
30.05.2025	38.8	38.8	0	0	0
04.06.2025	38.3	38.3	0	0	0
05.06.2025	43.1	43.1	0	0	0
06.06.2025	46.6	46.6	0	0	0
10.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
12.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
13.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
19.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
26.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
30.06.2025	29	29	0	0	0
01.07.2025	28	28	0	0	0
02.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
04.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
23.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
24.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
31.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
01.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
05.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
06.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
08.08.2025	28.4	28.4	0	0	0
13.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
19.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
20.08.2025	30.2	30.2	0	0	0

27.08.2025	21	21	0	0	0
03.09.2025	13.1	13.1	0	0	0
04.09.2025	13.1	13.1	0	0	0
05.09.2025	14	14	0	0	0
08.09.2025	12.4	12.4	0	0	0
12.09.2025	11.1	11.1	0	0	0
15.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
17.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
18.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
22.09.2025	10.2	10.2	0	0	0
24.09.2025	10	10	0	0	0
29.09.2025	12	12	0	0	0
30.09.2025	10.7	10.7	0	0	0
06.10.2025	18.2	18.2	0	0	0
07.10.2025	17.7	17.7	0	0	0
08.10.2025	16.7	16.7	0	0	0
13.10.2025	19.7	19.7	0	0	0
16.10.2025	14.3	14.3	0	0	0
17.10.2025	16.6	16.6	0	0	0
20.10.2025	16.1	16.1	0	0	0
23.10.2025	10.3	10.3	0	0	0
24.10.2025	14.1	14.1	0	0	0
29.10.2025	10.1	10.1	0	0	0
30.10.2025	9.3	9.3	0	0	0
04.11.2025	8.2	8.2	0	0	0
06.11.2025	8.4	8.4	0	0	0
07.11.2025	5.4	5.4	0	0	0
10.11.2025	7.7	7.7	0	0	0
12.11.2025	7.4	7.4	0	0	0
18.11.2025	5.3	5.3	0	0	0
21.11.2025	3.9	3.9	0	0	0
24.11.2025	4.4	4.4	0	0	0
25.11.2025	2.7	2.7	0	0	0
28.11.2025	2.5	2.5	0	0	0
02.12.2025	0.6	0.6	0	0	0
04.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.12.2025	0.5	0.5	0	0	0
09.12.2025	0.4	0.4	0	0	0
10.12.2025	0.6	0.6	0	0	0

11.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2025	0.4	0.4	0	0	0
18.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
23.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
24.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
25.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
28.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
30.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
01.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
05.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
06.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
07.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
08.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
09.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
12.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
13.05.2025	35	35	0	0	0
14.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
19.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
20.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
21.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
22.05.2025	39.4	39.4	0	0	0
23.05.2025	37.4	37.4	0	0	0
26.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
27.05.2025	38.9	38.9	0	0	0
02.06.2025	38.8	38.8	0	0	0
03.06.2025	37.6	37.6	0	0	0
09.06.2025	45.9	45.9	0	0	0
11.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
16.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
17.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
18.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
20.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
23.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
24.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
25.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
27.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
03.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
07.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
08.07.2025	28.1	28.1	0	0	0

09.07.2025	32.4	32.4	0	0	0
10.07.2025	41.5	41.5	0	0	0
11.07.2025	39	39	0	0	0
14.07.2025	35.5	35.5	0	0	0
15.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
16.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
17.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
18.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
21.07.2025	35.5	35.5	0	0	0
22.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
25.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
28.07.2025	34.1	34.1	0	0	0
29.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
30.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
04.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
07.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
11.08.2025	25.5	25.5	0	0	0
12.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
14.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
15.08.2025	29.7	29.7	0	0	0
18.08.2025	31.5	31.5	0	0	0
21.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
22.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
25.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
26.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
28.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
29.08.2025	18	18	0	0	0
01.09.2025	16.7	16.7	0	0	0
02.09.2025	18.1	18.1	0	0	0
09.09.2025	12.9	12.9	0	0	0
10.09.2025	11.6	11.6	0	0	0
11.09.2025	10.8	10.8	0	0	0
16.09.2025	10.7	10.7	0	0	0
19.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
23.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
25.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
01.10.2025	11	11	0	0	0
02.10.2025	13.1	13.1	0	0	0
03.10.2025	16.4	16.4	0	0	0

09.10.2025	20.8	20.8	0	0	0
10.10.2025	22.9	22.9	0	0	0
14.10.2025	15.4	15.4	0	0	0
15.10.2025	17	17	0	0	0
21.10.2025	14.6	14.6	0	0	0
22.10.2025	12.6	12.6	0	0	0
27.10.2025	13.6	13.6	0	0	0
28.10.2025	9.8	9.8	0	0	0
31.10.2025	6.8	6.8	0	0	0
03.11.2025	10.2	10.2	0	0	0
05.11.2025	6.9	6.9	0	0	0
11.11.2025	7.8	7.8	0	0	0
13.11.2025	6.3	6.3	0	0	0
14.11.2025	6.7	6.7	0	0	0
17.11.2025	9.1	9.1	0	0	0
19.11.2025	5.4	5.4	0	0	0
20.11.2025	4.7	4.7	0	0	0
26.11.2025	2.3	2.3	0	0	0
27.11.2025	2.5	2.5	0	0	0
01.12.2025	2.6	2.6	0	0	0
03.12.2025	0.8	0.8	0	0	0
08.12.2025	0.6	0.6	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