

Historical cost data

ISIN: DE000UG581P6

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	1.1	1.1	0	0	0
13.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
08.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
27.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
03.09.2025	13.5	13.5	0	0	0
04.09.2025	13.5	13.5	0	0	0
15.09.2025	12	12	0	0	0
01.10.2025	10.6	10.6	0	0	0
15.10.2025	17.4	17.4	0	0	0
28.10.2025	9.8	9.8	0	0	0
17.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
18.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
23.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
24.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
25.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
28.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
29.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
30.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
01.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
05.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
06.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
07.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
08.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
09.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
12.05.2025	40.3	40.3	0	0	0
13.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
14.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
15.05.2025	29.6	29.6	0	0	0
16.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
19.05.2025	33.7	33.7	0	0	0

20.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
21.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
22.05.2025	42	42	0	0	0
23.05.2025	40.7	40.7	0	0	0
26.05.2025	39.2	39.2	0	0	0
27.05.2025	42.1	42.1	0	0	0
28.05.2025	47.4	47.4	0	0	0
29.05.2025	43.6	43.6	0	0	0
30.05.2025	41.7	41.7	0	0	0
02.06.2025	41.9	41.9	0	0	0
03.06.2025	40.5	40.5	0	0	0
04.06.2025	41.1	41.1	0	0	0
05.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
06.06.2025	48.1	48.1	0	0	0
09.06.2025	47.9	47.9	0	0	0
10.06.2025	42.1	42.1	0	0	0
11.06.2025	37	37	0	0	0
12.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
16.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
17.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
18.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
19.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
20.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
23.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
24.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
25.06.2025	25	25	0	0	0
26.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
27.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
30.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
01.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
02.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
03.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
04.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
07.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
08.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
09.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
10.07.2025	42.5	42.5	0	0	0
11.07.2025	41.3	41.3	0	0	0
14.07.2025	37.2	37.2	0	0	0

15.07.2025	33.2	33.2	0	0	0
16.07.2025	31	31	0	0	0
17.07.2025	35.2	35.2	0	0	0
18.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
21.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
22.07.2025	36	36	0	0	0
23.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
24.07.2025	32.7	32.7	0	0	0
25.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
28.07.2025	35.6	35.6	0	0	0
29.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
30.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
31.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
01.08.2025	28.4	28.4	0	0	0
04.08.2025	21.6	21.6	0	0	0
05.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
06.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
07.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
11.08.2025	26.5	26.5	0	0	0
12.08.2025	22	22	0	0	0
13.08.2025	21.6	21.6	0	0	0
14.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
15.08.2025	30.4	30.4	0	0	0
18.08.2025	32.6	32.6	0	0	0
19.08.2025	28.6	28.6	0	0	0
20.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
21.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
22.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
25.08.2025	30.3	30.3	0	0	0
26.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
28.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
29.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
01.09.2025	16.8	16.8	0	0	0
02.09.2025	18.3	18.3	0	0	0
05.09.2025	14.5	14.5	0	0	0
08.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
09.09.2025	12.8	12.8	0	0	0
10.09.2025	11.8	11.8	0	0	0
11.09.2025	11.1	11.1	0	0	0

12.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
16.09.2025	10.7	10.7	0	0	0
17.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
18.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
19.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
22.09.2025	10.1	10.1	0	0	0
23.09.2025	8.5	8.5	0	0	0
24.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
25.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
29.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
30.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
02.10.2025	12.5	12.5	0	0	0
03.10.2025	16	16	0	0	0
06.10.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.10.2025	18.3	18.3	0	0	0
08.10.2025	16.8	16.8	0	0	0
09.10.2025	21.2	21.2	0	0	0
10.10.2025	24.2	24.2	0	0	0
13.10.2025	20.2	20.2	0	0	0
14.10.2025	15.2	15.2	0	0	0
16.10.2025	14.8	14.8	0	0	0
17.10.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.10.2025	15.9	15.9	0	0	0
21.10.2025	14.7	14.7	0	0	0
22.10.2025	13.2	13.2	0	0	0
23.10.2025	11.2	11.2	0	0	0
24.10.2025	14.5	14.5	0	0	0
27.10.2025	14.4	14.4	0	0	0
31.10.2025	7	7	0	0	0
05.11.2025	7.4	7.4	0	0	0
11.11.2025	8.1	8.1	0	0	0
13.11.2025	6.6	6.6	0	0	0
28.11.2025	2.5	2.5	0	0	0
27.11.2025	2.7	2.7	0	0	0
29.10.2025	10.2	10.2	0	0	0
30.10.2025	9.3	9.3	0	0	0
03.11.2025	10.7	10.7	0	0	0
04.11.2025	8.6	8.6	0	0	0
06.11.2025	8.6	8.6	0	0	0

07.11.2025	5.7	5.7	0	0	0
10.11.2025	8.2	8.2	0	0	0
12.11.2025	7.9	7.9	0	0	0
14.11.2025	7.3	7.3	0	0	0
17.11.2025	9.7	9.7	0	0	0
18.11.2025	5.6	5.6	0	0	0
19.11.2025	5.4	5.4	0	0	0
20.11.2025	4.7	4.7	0	0	0
21.11.2025	4.1	4.1	0	0	0
24.11.2025	5.2	5.2	0	0	0
25.11.2025	3.1	3.1	0	0	0
26.11.2025	2.6	2.6	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