

Historical cost data

ISIN: DE000UG581V4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
16.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
16.10.2025	15	15	0	0	0
17.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
18.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
23.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
24.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
25.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
28.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
29.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
30.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
01.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
05.05.2025	35	35	0	0	0
06.05.2025	39	39	0	0	0
07.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
08.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
09.05.2025	38.9	38.9	0	0	0
12.05.2025	43.9	43.9	0	0	0
13.05.2025	42.8	42.8	0	0	0
14.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
15.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
16.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
19.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
20.05.2025	41	41	0	0	0
21.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
22.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
23.05.2025	44.2	44.2	0	0	0
26.05.2025	43.8	43.8	0	0	0
27.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
28.05.2025	48.8	48.8	0	0	0
29.05.2025	48	48	0	0	0

30.05.2025	45.8	45.8	0	0	0
02.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
03.06.2025	44.8	44.8	0	0	0
04.06.2025	45	45	0	0	0
05.06.2025	47.9	47.9	0	0	0
06.06.2025	49	49	0	0	0
09.06.2025	49.9	49.9	0	0	0
10.06.2025	45.2	45.2	0	0	0
11.06.2025	40.1	40.1	0	0	0
12.06.2025	40.5	40.5	0	0	0
13.06.2025	35.7	35.7	0	0	0
16.06.2025	33.1	33.1	0	0	0
17.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
18.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
19.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
20.06.2025	25	25	0	0	0
23.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
24.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
25.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
26.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
27.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
30.06.2025	33.7	33.7	0	0	0
01.07.2025	32.6	32.6	0	0	0
02.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
03.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
04.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
07.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
08.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
09.07.2025	35.1	35.1	0	0	0
10.07.2025	45.4	45.4	0	0	0
11.07.2025	43.1	43.1	0	0	0
14.07.2025	39.1	39.1	0	0	0
15.07.2025	35.5	35.5	0	0	0
16.07.2025	32.7	32.7	0	0	0
17.07.2025	37.1	37.1	0	0	0
18.07.2025	37.9	37.9	0	0	0
21.07.2025	39.4	39.4	0	0	0
22.07.2025	37.7	37.7	0	0	0
23.07.2025	32.4	32.4	0	0	0

24.07.2025	34.6	34.6	0	0	0
25.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
28.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
29.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
30.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
31.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
01.08.2025	29.2	29.2	0	0	0
04.08.2025	23.6	23.6	0	0	0
05.08.2025	20	20	0	0	0
06.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
07.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
08.08.2025	31.3	31.3	0	0	0
11.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
12.08.2025	23.3	23.3	0	0	0
13.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
14.08.2025	24.4	24.4	0	0	0
15.08.2025	31.4	31.4	0	0	0
18.08.2025	33.8	33.8	0	0	0
19.08.2025	29.5	29.5	0	0	0
20.08.2025	31.7	31.7	0	0	0
21.08.2025	25	25	0	0	0
22.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
25.08.2025	31.5	31.5	0	0	0
26.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
27.08.2025	22.8	22.8	0	0	0
28.08.2025	20	20	0	0	0
29.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
01.09.2025	16.7	16.7	0	0	0
02.09.2025	18	18	0	0	0
03.09.2025	13.8	13.8	0	0	0
04.09.2025	13.9	13.9	0	0	0
05.09.2025	14.5	14.5	0	0	0
08.09.2025	13.1	13.1	0	0	0
09.09.2025	13.3	13.3	0	0	0
10.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
11.09.2025	11.4	11.4	0	0	0
12.09.2025	10.7	10.7	0	0	0
15.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
16.09.2025	10.5	10.5	0	0	0

17.09.2025	8.5	8.5	0	0	0
18.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
19.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
22.09.2025	10.1	10.1	0	0	0
23.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
24.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
25.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
29.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
30.09.2025	10.8	10.8	0	0	0
01.10.2025	11.2	11.2	0	0	0
02.10.2025	12.6	12.6	0	0	0
03.10.2025	15.6	15.6	0	0	0
06.10.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.10.2025	18.2	18.2	0	0	0
08.10.2025	16.4	16.4	0	0	0
09.10.2025	21.1	21.1	0	0	0
10.10.2025	23.6	23.6	0	0	0
13.10.2025	20.2	20.2	0	0	0
14.10.2025	15.7	15.7	0	0	0
15.10.2025	18.1	18.1	0	0	0
21.10.2025	14.9	14.9	0	0	0
01.12.2025	2.8	2.8	0	0	0
17.10.2025	16.7	16.7	0	0	0
20.10.2025	16.2	16.2	0	0	0
22.10.2025	13.4	13.4	0	0	0
23.10.2025	11.3	11.3	0	0	0
24.10.2025	14.8	14.8	0	0	0
27.10.2025	14.9	14.9	0	0	0
28.10.2025	10.3	10.3	0	0	0
29.10.2025	10.6	10.6	0	0	0
30.10.2025	10	10	0	0	0
31.10.2025	7.4	7.4	0	0	0
03.11.2025	11.2	11.2	0	0	0
04.11.2025	8.7	8.7	0	0	0
05.11.2025	7.5	7.5	0	0	0
06.11.2025	9	9	0	0	0
07.11.2025	6.1	6.1	0	0	0
10.11.2025	8.3	8.3	0	0	0
11.11.2025	8.3	8.3	0	0	0

12.11.2025	8	8	0	0	0
13.11.2025	7.2	7.2	0	0	0
14.11.2025	7.7	7.7	0	0	0
17.11.2025	9.9	9.9	0	0	0
18.11.2025	5.7	5.7	0	0	0
19.11.2025	5.5	5.5	0	0	0
20.11.2025	4.8	4.8	0	0	0
21.11.2025	4.2	4.2	0	0	0
24.11.2025	6.2	6.2	0	0	0
25.11.2025	3.7	3.7	0	0	0
26.11.2025	2.8	2.8	0	0	0
27.11.2025	2.5	2.5	0	0	0
28.11.2025	2.4	2.4	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