

Historical cost data

ISIN: DE000UG58208

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
16.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
06.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
29.05.2025	49.9	49.9	0	0	0
23.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
15.07.2025	38.8	38.8	0	0	0
17.07.2025	40.2	40.2	0	0	0
24.07.2025	38.1	38.1	0	0	0
29.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
07.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
08.08.2025	33	33	0	0	0
26.08.2025	24.7	24.7	0	0	0
28.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
29.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
01.09.2025	17.1	17.1	0	0	0
02.09.2025	18.3	18.3	0	0	0
05.09.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
19.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
25.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
03.10.2025	16.4	16.4	0	0	0
09.10.2025	21	21	0	0	0
10.10.2025	23.2	23.2	0	0	0
14.10.2025	16.3	16.3	0	0	0
21.10.2025	14.5	14.5	0	0	0
22.10.2025	13.4	13.4	0	0	0
27.10.2025	15.2	15.2	0	0	0
30.10.2025	10.6	10.6	0	0	0
11.11.2025	8.6	8.6	0	0	0
13.11.2025	7.5	7.5	0	0	0
20.11.2025	5	5	0	0	0

25.11.2025	3.9	3.9	0	0	0
27.11.2025	2.1	2.1	0	0	0
17.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
18.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
23.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
24.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
25.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
28.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
29.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
30.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
01.05.2025	33	33	0	0	0
05.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
07.05.2025	41.2	41.2	0	0	0
08.05.2025	43.5	43.5	0	0	0
09.05.2025	43.6	43.6	0	0	0
12.05.2025	50.2	50.2	0	0	0
13.05.2025	47.7	47.7	0	0	0
14.05.2025	42.2	42.2	0	0	0
15.05.2025	36	36	0	0	0
16.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
19.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
20.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
21.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
22.05.2025	48.6	48.6	0	0	0
23.05.2025	48.5	48.5	0	0	0
26.05.2025	48.5	48.5	0	0	0
27.05.2025	49.9	49.9	0	0	0
28.05.2025	52	52	0	0	0
30.05.2025	50.6	50.6	0	0	0
02.06.2025	49.9	49.9	0	0	0
03.06.2025	49.7	49.7	0	0	0
04.06.2025	49.6	49.6	0	0	0
05.06.2025	50.3	50.3	0	0	0
06.06.2025	51.9	51.9	0	0	0
09.06.2025	53.4	53.4	0	0	0
10.06.2025	50.2	50.2	0	0	0
11.06.2025	44.7	44.7	0	0	0
12.06.2025	45.1	45.1	0	0	0
13.06.2025	39	39	0	0	0

16.06.2025	37.4	37.4	0	0	0
17.06.2025	36.1	36.1	0	0	0
18.06.2025	32.1	32.1	0	0	0
19.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
20.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
24.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
25.06.2025	30	30	0	0	0
26.06.2025	28	28	0	0	0
27.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
30.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
01.07.2025	35.6	35.6	0	0	0
02.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
03.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
04.07.2025	31.4	31.4	0	0	0
07.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
08.07.2025	35.1	35.1	0	0	0
09.07.2025	40.1	40.1	0	0	0
10.07.2025	48.5	48.5	0	0	0
11.07.2025	47.3	47.3	0	0	0
14.07.2025	42.3	42.3	0	0	0
16.07.2025	35.7	35.7	0	0	0
18.07.2025	41.4	41.4	0	0	0
21.07.2025	42.4	42.4	0	0	0
22.07.2025	40.3	40.3	0	0	0
23.07.2025	35	35	0	0	0
25.07.2025	40.2	40.2	0	0	0
28.07.2025	39.8	39.8	0	0	0
30.07.2025	32.9	32.9	0	0	0
31.07.2025	33	33	0	0	0
01.08.2025	32.2	32.2	0	0	0
04.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
05.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
06.08.2025	22.5	22.5	0	0	0
11.08.2025	29.5	29.5	0	0	0
12.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
13.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
14.08.2025	25	25	0	0	0
15.08.2025	32.1	32.1	0	0	0
18.08.2025	33.8	33.8	0	0	0

19.08.2025	30.7	30.7	0	0	0
20.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
21.08.2025	26.6	26.6	0	0	0
22.08.2025	29.3	29.3	0	0	0
25.08.2025	31.8	31.8	0	0	0
27.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
03.09.2025	14.9	14.9	0	0	0
04.09.2025	15.1	15.1	0	0	0
08.09.2025	14.3	14.3	0	0	0
09.09.2025	13.8	13.8	0	0	0
10.09.2025	12	12	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	12.5	12.5	0	0	0
16.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
18.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
22.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
23.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
24.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
29.09.2025	12.4	12.4	0	0	0
30.09.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.10.2025	10.4	10.4	0	0	0
02.10.2025	12.2	12.2	0	0	0
06.10.2025	18.3	18.3	0	0	0
07.10.2025	18.2	18.2	0	0	0
08.10.2025	16.7	16.7	0	0	0
13.10.2025	20.7	20.7	0	0	0
15.10.2025	17.9	17.9	0	0	0
16.10.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.10.2025	16.7	16.7	0	0	0
20.10.2025	16.2	16.2	0	0	0
23.10.2025	11	11	0	0	0
24.10.2025	14.9	14.9	0	0	0
28.10.2025	10.6	10.6	0	0	0
29.10.2025	10.9	10.9	0	0	0
31.10.2025	7.3	7.3	0	0	0
03.11.2025	11.1	11.1	0	0	0
04.11.2025	8.8	8.8	0	0	0
05.11.2025	7.6	7.6	0	0	0

06.11.2025	9.3	9.3	0	0	0
07.11.2025	5.8	5.8	0	0	0
10.11.2025	7.9	7.9	0	0	0
12.11.2025	7.9	7.9	0	0	0
14.11.2025	7.8	7.8	0	0	0
17.11.2025	10.1	10.1	0	0	0
18.11.2025	5.8	5.8	0	0	0
19.11.2025	5.7	5.7	0	0	0
21.11.2025	4.2	4.2	0	0	0
24.11.2025	6.8	6.8	0	0	0
26.11.2025	2.4	2.4	0	0	0
28.11.2025	2.3	2.3	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