

Historical cost data

ISIN: DE000UG58216

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	1	1	0	0	0
16.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
21.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
13.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
03.09.2025	11.4	11.4	0	0	0
17.10.2025	11.6	11.6	0	0	0
22.10.2025	10.2	10.2	0	0	0
17.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
18.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
23.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
24.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
25.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
28.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
29.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
30.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
01.05.2025	25	25	0	0	0
05.05.2025	28	28	0	0	0
06.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
07.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
08.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
09.05.2025	30	30	0	0	0
12.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
13.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
14.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
15.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
16.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
19.05.2025	26	26	0	0	0
20.05.2025	29	29	0	0	0
22.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
23.05.2025	29	29	0	0	0
26.05.2025	32	32	0	0	0

27.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
28.05.2025	40	40	0	0	0
29.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
30.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
02.06.2025	33.5	33.5	0	0	0
03.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
04.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
05.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
06.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
09.06.2025	38.4	38.4	0	0	0
10.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
11.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
12.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
13.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
16.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
17.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
18.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
19.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
20.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
23.06.2025	21	21	0	0	0
24.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
25.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
26.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
27.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
30.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
01.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
02.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
03.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
04.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
07.07.2025	21	21	0	0	0
08.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
09.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
10.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
11.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
14.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
15.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
16.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
17.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
18.07.2025	24.4	24.4	0	0	0

21.07.2025	27	27	0	0	0
22.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
23.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
24.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
25.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
28.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
29.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
30.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
31.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
01.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
04.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
05.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
06.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
07.08.2025	18	18	0	0	0
08.08.2025	19	19	0	0	0
11.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
12.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
15.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
19.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
20.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
21.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
22.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
25.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
26.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
27.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
28.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
29.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
01.09.2025	11.6	11.6	0	0	0
02.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
04.09.2025	12.6	12.6	0	0	0
05.09.2025	11.3	11.3	0	0	0
08.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
09.09.2025	10.6	10.6	0	0	0
10.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
11.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
12.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
15.09.2025	10.3	10.3	0	0	0

16.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
17.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
18.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
19.09.2025	7.1	7.1	0	0	0
22.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
23.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
24.09.2025	8.1	8.1	0	0	0
25.09.2025	7.6	7.6	0	0	0
29.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
30.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
01.10.2025	9.4	9.4	0	0	0
02.10.2025	9	9	0	0	0
03.10.2025	11.3	11.3	0	0	0
06.10.2025	12.5	12.5	0	0	0
07.10.2025	13.4	13.4	0	0	0
08.10.2025	11	11	0	0	0
09.10.2025	12.4	12.4	0	0	0
10.10.2025	13.1	13.1	0	0	0
13.10.2025	15.6	15.6	0	0	0
14.10.2025	10.7	10.7	0	0	0
15.10.2025	9.2	9.2	0	0	0
16.10.2025	10.4	10.4	0	0	0
20.10.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.10.2025	9.8	9.8	0	0	0
14.11.2025	5.4	5.4	0	0	0
23.10.2025	8.8	8.8	0	0	0
24.10.2025	11.4	11.4	0	0	0
27.10.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.10.2025	9.1	9.1	0	0	0
29.10.2025	9.2	9.2	0	0	0
30.10.2025	9.8	9.8	0	0	0
31.10.2025	8.4	8.4	0	0	0
03.11.2025	10	10	0	0	0
04.11.2025	8.7	8.7	0	0	0
05.11.2025	7.3	7.3	0	0	0
06.11.2025	8.8	8.8	0	0	0
07.11.2025	4.3	4.3	0	0	0
10.11.2025	5.9	5.9	0	0	0
11.11.2025	6.6	6.6	0	0	0

12.11.2025	5.7	5.7	0	0	0
13.11.2025	7.1	7.1	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