

Historical cost data

ISIN: DE000UG58471

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	4.4	4.4	0	0	0
18.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
26.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
30.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
27.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
10.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
17.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
31.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
06.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
12.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
18.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
19.08.2025	6.7	6.7	0	0	0
20.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
28.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
01.09.2025	3.3	3.3	0	0	0
02.09.2025	4.2	4.2	0	0	0
03.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
04.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
05.09.2025	2	2	0	0	0
08.09.2025	0.6	0.6	0	0	0
10.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
23.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
24.04.2025	19	19	0	0	0
25.04.2025	20	20	0	0	0
28.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
29.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
30.04.2025	18.4	18.4	0	0	0

01.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
05.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
06.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
07.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
08.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
09.05.2025	27	27	0	0	0
12.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
13.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
14.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
15.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
16.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
19.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
20.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
21.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
22.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
23.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
27.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
28.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
29.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
02.06.2025	32	32	0	0	0
03.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
04.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
05.06.2025	36.2	36.2	0	0	0
06.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
09.06.2025	35.1	35.1	0	0	0
10.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
11.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
12.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
13.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
16.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
17.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
18.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
19.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
20.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
23.06.2025	12	12	0	0	0
24.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
25.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
26.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
30.06.2025	13	13	0	0	0

01.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
02.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
03.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
04.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
07.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
09.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
11.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
14.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
15.07.2025	17	17	0	0	0
16.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
18.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
21.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
22.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
23.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
24.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
25.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
28.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
29.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
30.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
01.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
04.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
05.08.2025	6.4	6.4	0	0	0
07.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
08.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
11.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
13.08.2025	5.9	5.9	0	0	0
14.08.2025	10	10	0	0	0
15.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
21.08.2025	4.2	4.2	0	0	0
22.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
25.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
26.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
27.08.2025	4.6	4.6	0	0	0
29.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
09.09.2025	0.7	0.7	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