

Historical cost data

ISIN: DE000UG587U3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
16.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
23.04.2025	57.9	57.9	0	0	0
24.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
01.05.2025	43.6	43.6	0	0	0
05.05.2025	43.5	43.5	0	0	0
08.05.2025	51	51	0	0	0
16.05.2025	47.6	47.6	0	0	0
19.05.2025	47.3	47.3	0	0	0
28.05.2025	215.4	215.4	0	0	0
05.06.2025	141.7	141.7	0	0	0
06.06.2025	135.8	135.8	0	0	0
09.06.2025	95.4	95.4	0	0	0
18.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
19.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
23.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
30.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
01.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
02.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
08.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
16.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
21.07.2025	37	37	0	0	0
29.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
05.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
06.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
07.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
12.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
19.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
20.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
21.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
25.08.2025	13.4	13.4	0	0	0

26.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
27.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
28.08.2025	2.4	2.4	0	0	0
03.09.2025	0.8	0.8	0	0	0
04.09.2025	3	3	0	0	0
10.09.2025	1.7	1.7	0	0	0
12.09.2025	0.4	0.4	0	0	0
17.04.2025	58.5	58.5	0	0	0
18.04.2025	74.6	74.6	0	0	0
25.04.2025	41.8	41.8	0	0	0
28.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
29.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
30.04.2025	40.2	40.2	0	0	0
06.05.2025	46.2	46.2	0	0	0
07.05.2025	48.1	48.1	0	0	0
09.05.2025	54.4	54.4	0	0	0
12.05.2025	53.6	53.6	0	0	0
13.05.2025	54	54	0	0	0
14.05.2025	50.6	50.6	0	0	0
15.05.2025	47.3	47.3	0	0	0
20.05.2025	49	49	0	0	0
21.05.2025	55.2	55.2	0	0	0
22.05.2025	85.2	85.2	0	0	0
23.05.2025	69.4	69.4	0	0	0
26.05.2025	53.3	53.3	0	0	0
27.05.2025	91.4	91.4	0	0	0
29.05.2025	106.2	106.2	0	0	0
30.05.2025	63.7	63.7	0	0	0
02.06.2025	70.5	70.5	0	0	0
03.06.2025	61.8	61.8	0	0	0
04.06.2025	65.4	65.4	0	0	0
10.06.2025	50.9	50.9	0	0	0
11.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
12.06.2025	46.2	46.2	0	0	0
13.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
16.06.2025	38.1	38.1	0	0	0
17.06.2025	39.4	39.4	0	0	0
20.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
24.06.2025	23.5	23.5	0	0	0

25.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
26.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
27.06.2025	22	22	0	0	0
03.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
04.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
07.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
09.07.2025	36	36	0	0	0
10.07.2025	68.9	68.9	0	0	0
11.07.2025	41.6	41.6	0	0	0
14.07.2025	39.6	39.6	0	0	0
15.07.2025	33.4	33.4	0	0	0
17.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
18.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
22.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
23.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
24.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
25.07.2025	32.4	32.4	0	0	0
28.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
30.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
31.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
01.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
04.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
08.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
11.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
13.08.2025	7	7	0	0	0
14.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
15.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
18.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
22.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
29.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
01.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
02.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
05.09.2025	4.3	4.3	0	0	0
08.09.2025	3.5	3.5	0	0	0
09.09.2025	3.1	3.1	0	0	0
11.09.2025	0.9	0.9	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