

Historical cost data

ISIN: DE000UG58YX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2025	18.5	52.3	-33.8	0	0
15.05.2025	5.1	13.5	-8.5	0	0
19.06.2025	0.6	3.5	-2.9	0	0
01.07.2025	0.7	3.6	-2.9	0	0
16.07.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
22.07.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
05.08.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
06.08.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
07.08.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
08.08.2025	0.4	2	-1.6	0	0
13.08.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
16.05.2025	1.7	14.5	-12.8	0	0
20.05.2025	2.3	19.8	-17.5	0	0
21.05.2025	2.2	19.4	-17.1	0	0
22.05.2025	1.9	16.3	-14.4	0	0
23.05.2025	1.4	11.8	-10.4	0	0
27.05.2025	13	28	-15.1	0	0
28.05.2025	1.8	16.3	-14.5	0	0
29.05.2025	1.6	13.8	-12.2	0	0
30.05.2025	1.3	10.8	-9.5	0	0
03.06.2025	1.2	9.9	-8.7	0	0
04.06.2025	0.9	7.9	-7	0	0
05.06.2025	0.9	6.5	-5.5	0	0
06.06.2025	0.7	4	-3.3	0	0
10.06.2025	0.8	5.6	-4.8	0	0
11.06.2025	0.8	5.1	-4.3	0	0
12.06.2025	0.8	4.5	-3.7	0	0
13.06.2025	0.7	3.9	-3.2	0	0
17.06.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0
18.06.2025	0.7	4	-3.3	0	0
20.06.2025	3.1	5.4	-2.3	0	0

24.06.2025	0.7	3.7	-3	0	0
25.06.2025	0.8	5.2	-4.3	0	0
26.06.2025	0.8	4.8	-4	0	0
27.06.2025	0.7	4.4	-3.7	0	0
02.07.2025	0.7	4.1	-3.4	0	0
03.07.2025	0.6	3.2	-2.6	0	0
04.07.2025	0.7	3.5	-2.9	0	0
08.07.2025	0.6	2.7	-2.1	0	0
09.07.2025	0.5	2.9	-2.3	0	0
10.07.2025	0.5	2.7	-2.1	0	0
11.07.2025	0.6	2.7	-2.1	0	0
15.07.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
17.07.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
18.07.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0
23.07.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0
24.07.2025	0.6	3.3	-2.7	0	0
25.07.2025	0.7	3.5	-2.9	0	0
29.07.2025	0.7	3.9	-3.2	0	0
30.07.2025	0.6	3.7	-3.1	0	0
31.07.2025	0.5	3.2	-2.6	0	0
01.08.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0
12.08.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
14.08.2025	0.5	3.1	-2.5	0	0
21.08.2025	0.8	5.1	-4.3	0	0
26.08.2025	0.6	3.6	-2.9	0	0
05.09.2025	1.4	11.7	-10.3	0	0
09.09.2025	1	7.4	-6.4	0	0
11.09.2025	0.7	4.2	-3.4	0	0
19.09.2025	0.8	5.3	-4.5	0	0
23.09.2025	0.4	5.8	-5.3	0	0
24.09.2025	0.5	7.3	-6.7	0	0
02.10.2025	0.5	6.7	-6.2	0	0
10.10.2025	0.5	7.5	-6.9	0	0
14.10.2025	0.4	5	-4.6	0	0
17.10.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0
24.10.2025	0.4	4.4	-4	0	0
30.10.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0
31.10.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
06.11.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0

07.11.2025	0.4	4.5	-4.1	0	0
11.11.2025	0.5	6	-5.5	0	0
12.11.2025	0.5	6	-5.5	0	0
18.11.2025	1.1	16.9	-15.7	0	0
25.11.2025	0.5	6.8	-6.3	0	0
28.11.2025	16.7	33.8	-17	0	0
02.12.2025	1.4	15.5	-14.1	0	0
04.12.2025	0.8	8.9	-8	0	0
09.12.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0
10.12.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
12.12.2025	0.4	3.4	-3	0	0
16.12.2025	0.7	6.5	-5.8	0	0
17.12.2025	0.6	5.4	-4.8	0	0
19.12.2025	0.7	6.3	-5.6	0	0
15.08.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
19.08.2025	0.5	3	-2.5	0	0
20.08.2025	0.6	4.1	-3.4	0	0
22.08.2025	0.7	4.9	-4.2	0	0
27.08.2025	0.7	4.2	-3.5	0	0
28.08.2025	0.9	5.7	-4.8	0	0
29.08.2025	1	7.5	-6.5	0	0
02.09.2025	28.1	39.3	-11.2	0	0
03.09.2025	1.2	9.1	-7.9	0	0
04.09.2025	1.1	8.4	-7.3	0	0
10.09.2025	0.9	5.9	-5	0	0
12.09.2025	0.9	6	-5.1	0	0
16.09.2025	0.8	5.4	-4.6	0	0
17.09.2025	0.7	4.6	-3.9	0	0
18.09.2025	0.9	6	-5.1	0	0
25.09.2025	0.5	5.9	-5.4	0	0
30.09.2025	0.5	6.6	-6.1	0	0
01.10.2025	0.6	8.2	-7.6	0	0
03.10.2025	0.5	7.2	-6.7	0	0
07.10.2025	0.7	11.6	-10.8	0	0
08.10.2025	0.6	9.2	-8.6	0	0
09.10.2025	0.7	10.2	-9.5	0	0
15.10.2025	0.4	5.4	-5	0	0
16.10.2025	0.5	6.2	-5.8	0	0
21.10.2025	0.4	5.4	-5	0	0

22.10.2025	0.5	6	-5.6	0	0
23.10.2025	0.4	4.9	-4.5	0	0
28.10.2025	0.3	4	-3.7	0	0
29.10.2025	0.3	3.3	-3	0	0
04.11.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
05.11.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
13.11.2025	0.6	7.5	-6.9	0	0
14.11.2025	0.9	12.3	-11.4	0	0
19.11.2025	0.6	8.8	-8.1	0	0
20.11.2025	0.5	6.1	-5.6	0	0
21.11.2025	0.7	9.6	-8.9	0	0
26.11.2025	0.9	14.3	-13.3	0	0
27.11.2025	1.1	16.7	-15.5	0	0
03.12.2025	0.8	8.9	-8.1	0	0
05.12.2025	0.7	5.6	-4.9	0	0
11.12.2025	0.5	3.7	-3.2	0	0
18.12.2025	0.6	4.6	-3.9	0	0
23.12.2025	0.5	4	-3.5	0	0
24.12.2025	0.6	4.5	-3.9	0	0
30.12.2025	0.6	5.1	-4.5	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