

Historical cost data

ISIN: DE000UG67LD0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
12.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
13.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
14.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
15.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
16.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
19.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
20.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
21.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
22.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
23.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
26.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
27.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
29.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
30.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
02.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
03.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
04.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
05.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
06.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
09.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
10.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
11.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
12.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
13.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
16.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
17.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
18.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
19.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
20.06.2025	15.1	15.1	0	0	0

23.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
24.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
25.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
26.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
27.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
30.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
01.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
02.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
03.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
04.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
07.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
08.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
09.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
10.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
11.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
14.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
15.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
16.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
17.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
18.07.2025	32.2	32.2	0	0	0
21.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
22.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
23.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
24.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
25.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
28.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
29.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
30.07.2025	37	37	0	0	0
31.07.2025	39.4	39.4	0	0	0
01.08.2025	44.7	44.7	0	0	0
04.08.2025	31.5	31.5	0	0	0
05.08.2025	32.8	32.8	0	0	0
06.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
07.08.2025	30	30	0	0	0
08.08.2025	30	30	0	0	0
11.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
12.08.2025	37.9	37.9	0	0	0
13.08.2025	38.8	38.8	0	0	0
14.08.2025	37.2	37.2	0	0	0

15.08.2025	40.1	40.1	0	0	0
18.08.2025	40.7	40.7	0	0	0
19.08.2025	43.9	43.9	0	0	0
20.08.2025	48.6	48.6	0	0	0
21.08.2025	49.2	49.2	0	0	0
22.08.2025	48	48	0	0	0
25.08.2025	47.3	47.3	0	0	0
26.08.2025	45.9	45.9	0	0	0
27.08.2025	39.8	39.8	0	0	0
28.08.2025	42.7	42.7	0	0	0
29.08.2025	34.5	34.5	0	0	0
01.09.2025	42.3	42.3	0	0	0
02.09.2025	21.4	21.4	0	0	0
03.09.2025	21.9	21.9	0	0	0
04.09.2025	21.1	21.1	0	0	0
05.09.2025	22.8	22.8	0	0	0
08.09.2025	19.6	19.6	0	0	0
09.09.2025	20.6	20.6	0	0	0
10.09.2025	16.1	16.1	0	0	0
11.09.2025	19.2	19.2	0	0	0
12.09.2025	16.7	16.7	0	0	0
15.09.2025	15.3	15.3	0	0	0
16.09.2025	20.1	20.1	0	0	0
17.09.2025	20.4	20.4	0	0	0
18.09.2025	21.8	21.8	0	0	0
19.09.2025	21.4	21.4	0	0	0
22.09.2025	20.7	20.7	0	0	0
23.09.2025	25.1	25.1	0	0	0
24.09.2025	19.5	19.5	0	0	0
25.09.2025	21	21	0	0	0
29.09.2025	19.4	19.4	0	0	0
30.09.2025	17.8	17.8	0	0	0
01.10.2025	27.5	27.5	0	0	0
02.10.2025	13.5	13.5	0	0	0
03.10.2025	13.6	13.6	0	0	0
06.10.2025	16.1	16.1	0	0	0
07.10.2025	13.4	13.4	0	0	0
08.10.2025	15.8	15.8	0	0	0
09.10.2025	14.8	14.8	0	0	0

10.10.2025	14.7	14.7	0	0	0
13.10.2025	13	13	0	0	0
14.10.2025	11.4	11.4	0	0	0
15.10.2025	11	11	0	0	0
16.10.2025	7.7	7.7	0	0	0
17.10.2025	7.2	7.2	0	0	0
20.10.2025	6.3	6.3	0	0	0
21.10.2025	6.9	6.9	0	0	0
22.10.2025	7.4	7.4	0	0	0
23.10.2025	14.1	14.1	0	0	0
24.10.2025	12.7	12.7	0	0	0
27.10.2025	13.7	13.7	0	0	0
28.10.2025	13.8	13.8	0	0	0
29.10.2025	18	18	0	0	0
30.10.2025	16.9	16.9	0	0	0
31.10.2025	15.6	15.6	0	0	0
03.11.2025	20.1	20.1	0	0	0
04.11.2025	16.2	16.2	0	0	0
05.11.2025	15.7	15.7	0	0	0
06.11.2025	14.2	14.2	0	0	0
07.11.2025	14.3	14.3	0	0	0
10.11.2025	14.3	14.3	0	0	0
11.11.2025	13.2	13.2	0	0	0
12.11.2025	11.1	11.1	0	0	0
13.11.2025	10.3	10.3	0	0	0
14.11.2025	7.8	7.8	0	0	0
17.11.2025	11	11	0	0	0
18.11.2025	12.6	12.6	0	0	0
19.11.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.11.2025	10	10	0	0	0
21.11.2025	9.3	9.3	0	0	0
24.11.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.11.2025	11	11	0	0	0
26.11.2025	11.9	11.9	0	0	0
27.11.2025	10.4	10.4	0	0	0
28.11.2025	11.1	11.1	0	0	0
01.12.2025	19.9	19.9	0	0	0
02.12.2025	7.6	7.6	0	0	0
03.12.2025	10.4	10.4	0	0	0

04.12.2025	9.1	9.1	0	0	0
05.12.2025	8.3	8.3	0	0	0
08.12.2025	7.1	7.1	0	0	0
09.12.2025	7.4	7.4	0	0	0
10.12.2025	9.3	9.3	0	0	0
11.12.2025	9.2	9.2	0	0	0
12.12.2025	8.1	8.1	0	0	0
15.12.2025	5.8	5.8	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