

Historical cost data

ISIN: DE000UG540A4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
14.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
07.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
16.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
23.07.2025	32.2	32.2	0	0	0
29.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
14.08.2025	33.6	33.6	0	0	0
20.08.2025	39.7	39.7	0	0	0
15.04.2025	29	29	0	0	0
16.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
17.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
18.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
23.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
24.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
25.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
28.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
29.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
30.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
01.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
05.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
06.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
07.05.2025	7	7	0	0	0
08.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
09.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
12.05.2025	5	5	0	0	0
13.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
14.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
15.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
16.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
19.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
20.05.2025	5.9	5.9	0	0	0

21.05.2025	7	7	0	0	0
22.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
23.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
26.05.2025	8	8	0	0	0
27.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
28.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
29.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
30.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
02.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
03.06.2025	53.3	53.3	0	0	0
04.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
05.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
06.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
09.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
10.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
11.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
12.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
13.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
16.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
17.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
18.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
19.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
20.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
23.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
24.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
25.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
26.06.2025	24	24	0	0	0
27.06.2025	24	24	0	0	0
30.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
01.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
02.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
03.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
04.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
08.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
09.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
10.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
11.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
14.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
15.07.2025	18.6	18.6	0	0	0

17.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
18.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
21.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
22.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
24.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
25.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
28.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
30.07.2025	29	29	0	0	0
31.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
01.08.2025	36.7	36.7	0	0	0
04.08.2025	38.6	38.6	0	0	0
05.08.2025	37.9	37.9	0	0	0
06.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
07.08.2025	33.8	33.8	0	0	0
08.08.2025	31.9	31.9	0	0	0
11.08.2025	28	28	0	0	0
12.08.2025	32.1	32.1	0	0	0
13.08.2025	34.8	34.8	0	0	0
15.08.2025	38.9	38.9	0	0	0
18.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
19.08.2025	34.8	34.8	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