

Historical cost data

ISIN: DE000UG618A8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
06.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
12.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
08.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
04.08.2025	69.2	69.2	0	0	0
18.08.2025	27.9	27.9	0	0	0
22.08.2025	27	27	0	0	0
26.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
12.09.2025	16.8	16.8	0	0	0
07.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
08.05.2025	46.6	46.6	0	0	0
09.05.2025	47.9	47.9	0	0	0
13.05.2025	39	39	0	0	0
14.05.2025	42.5	42.5	0	0	0
15.05.2025	39.2	39.2	0	0	0
16.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
19.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
20.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
21.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
22.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
23.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
26.05.2025	43.7	43.7	0	0	0
27.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
28.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
29.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
30.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
02.06.2025	37.6	37.6	0	0	0
03.06.2025	38.3	38.3	0	0	0
04.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
05.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
06.06.2025	36.5	36.5	0	0	0

09.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
10.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
11.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
12.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
13.06.2025	33.7	33.7	0	0	0
16.06.2025	47.1	47.1	0	0	0
17.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
18.06.2025	39.7	39.7	0	0	0
19.06.2025	38.3	38.3	0	0	0
20.06.2025	76.7	76.7	0	0	0
23.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
24.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
25.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
26.06.2025	38.3	38.3	0	0	0
27.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
30.06.2025	29	29	0	0	0
01.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
02.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
03.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
04.07.2025	19	19	0	0	0
07.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
09.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
10.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
11.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
14.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
15.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
16.07.2025	27	27	0	0	0
17.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
18.07.2025	2.4	2.4	0	0	0
21.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
22.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
23.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
24.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
25.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
28.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
29.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
30.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
31.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
01.08.2025	28.3	28.3	0	0	0

05.08.2025	34.5	34.5	0	0	0
06.08.2025	36.7	36.7	0	0	0
07.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
08.08.2025	37.2	37.2	0	0	0
11.08.2025	38	38	0	0	0
12.08.2025	38.8	38.8	0	0	0
13.08.2025	32	32	0	0	0
14.08.2025	31.7	31.7	0	0	0
15.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
19.08.2025	26	26	0	0	0
20.08.2025	29.2	29.2	0	0	0
21.08.2025	27.8	27.8	0	0	0
25.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
27.08.2025	25.6	25.6	0	0	0
28.08.2025	23	23	0	0	0
29.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
01.09.2025	24.5	24.5	0	0	0
02.09.2025	22	22	0	0	0
03.09.2025	31.3	31.3	0	0	0
04.09.2025	28	28	0	0	0
05.09.2025	25.9	25.9	0	0	0
08.09.2025	29.5	29.5	0	0	0
09.09.2025	27.3	27.3	0	0	0
10.09.2025	26.3	26.3	0	0	0
11.09.2025	28.5	28.5	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