

Historical cost data

ISIN: DE000UG603G7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
24.07.2025	5	5	0	0	0
05.08.2025	3.7	3.7	0	0	0
06.08.2025	3.8	3.8	0	0	0
07.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
04.08.2025	7	7	0	0	0
07.05.2025	18	18	0	0	0
08.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
09.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
12.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
13.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
15.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
19.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
20.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
21.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
22.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
23.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
26.05.2025	15	15	0	0	0
27.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
29.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
30.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
02.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
03.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
04.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
05.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
06.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
09.06.2025	11.8	11.8	0	0	0

10.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
11.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
12.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
13.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
16.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
19.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
20.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
23.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
24.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
25.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
26.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
27.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
30.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
01.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
02.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
03.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
04.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
07.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
08.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
09.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
10.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
11.07.2025	6	6	0	0	0
14.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
15.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
16.07.2025	8	8	0	0	0
17.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
18.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
21.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
22.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
23.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
25.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
28.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
29.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
30.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
31.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
01.08.2025	4.3	4.3	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