

Historical cost data

ISIN: DE000UG621H7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	169.8	169.8	0	0	0
07.05.2025	62.4	62.4	0	0	0
09.05.2025	112.4	112.4	0	0	0
12.05.2025	115.4	115.4	0	0	0
13.05.2025	63.2	63.2	0	0	0
14.05.2025	54.3	54.3	0	0	0
19.05.2025	51.3	51.3	0	0	0
22.05.2025	75	75	0	0	0
26.05.2025	58	58	0	0	0
02.06.2025	81.1	81.1	0	0	0
04.06.2025	63.9	63.9	0	0	0
09.06.2025	53.2	53.2	0	0	0
17.06.2025	48.6	48.6	0	0	0
18.06.2025	48.4	48.4	0	0	0
23.06.2025	47.3	47.3	0	0	0
24.06.2025	42.9	42.9	0	0	0
26.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
14.07.2025	43.1	43.1	0	0	0
15.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
23.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
05.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
06.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
14.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
15.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
19.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
20.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
22.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
28.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
01.09.2025	15.4	15.4	0	0	0
05.09.2025	10	10	0	0	0

10.09.2025	6.3	6.3	0	0	0
11.09.2025	5.1	5.1	0	0	0
12.09.2025	3.5	3.5	0	0	0
18.09.2025	1.8	1.8	0	0	0
19.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.09.2025	1.4	1.4	0	0	0
08.05.2025	99.4	99.4	0	0	0
15.05.2025	53.7	53.7	0	0	0
16.05.2025	49.1	49.1	0	0	0
20.05.2025	51.1	51.1	0	0	0
21.05.2025	58.6	58.6	0	0	0
23.05.2025	75	75	0	0	0
27.05.2025	91.6	91.6	0	0	0
28.05.2025	168.7	168.7	0	0	0
29.05.2025	109.7	109.7	0	0	0
30.05.2025	77.8	77.8	0	0	0
03.06.2025	85.6	85.6	0	0	0
05.06.2025	100.1	100.1	0	0	0
06.06.2025	79.5	79.5	0	0	0
10.06.2025	54.7	54.7	0	0	0
11.06.2025	47.9	47.9	0	0	0
12.06.2025	49.3	49.3	0	0	0
13.06.2025	42.5	42.5	0	0	0
16.06.2025	52.3	52.3	0	0	0
19.06.2025	50.7	50.7	0	0	0
20.06.2025	51.6	51.6	0	0	0
25.06.2025	36.4	36.4	0	0	0
27.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
30.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
01.07.2025	36.8	36.8	0	0	0
02.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
03.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
04.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
07.07.2025	37.2	37.2	0	0	0
08.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
09.07.2025	38.4	38.4	0	0	0
10.07.2025	45.6	45.6	0	0	0
11.07.2025	44.4	44.4	0	0	0
16.07.2025	31	31	0	0	0

17.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
18.07.2025	38.8	38.8	0	0	0
21.07.2025	41.2	41.2	0	0	0
22.07.2025	36.8	36.8	0	0	0
24.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
25.07.2025	32.9	32.9	0	0	0
28.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
29.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
30.07.2025	26	26	0	0	0
31.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
01.08.2025	26.7	26.7	0	0	0
04.08.2025	30.7	30.7	0	0	0
07.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
08.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
11.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
12.08.2025	18	18	0	0	0
13.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
18.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
21.08.2025	14	14	0	0	0
26.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
27.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
29.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
02.09.2025	13	13	0	0	0
03.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
04.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
08.09.2025	10.6	10.6	0	0	0
09.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
15.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
16.09.2025	2.2	2.2	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