

Historical cost data

ISIN: DE000UG631D5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	46.9	46.9	0	0	0
07.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
23.06.2025	87.2	87.2	0	0	0
20.08.2025	80.7	80.7	0	0	0
08.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
09.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
12.05.2025	36	36	0	0	0
13.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
14.05.2025	35	35	0	0	0
15.05.2025	41.5	41.5	0	0	0
16.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
19.05.2025	41.6	41.6	0	0	0
20.05.2025	38	38	0	0	0
21.05.2025	37.4	37.4	0	0	0
22.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
23.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
26.05.2025	39.2	39.2	0	0	0
27.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
28.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
29.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
30.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
02.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
03.06.2025	37.6	37.6	0	0	0
04.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
05.06.2025	41.6	41.6	0	0	0
06.06.2025	33.9	33.9	0	0	0
09.06.2025	37.3	37.3	0	0	0
10.06.2025	38.7	38.7	0	0	0
11.06.2025	41.7	41.7	0	0	0
12.06.2025	43.1	43.1	0	0	0
13.06.2025	47.6	47.6	0	0	0

16.06.2025	64.5	64.5	0	0	0
17.06.2025	64.2	64.2	0	0	0
18.06.2025	64.1	64.1	0	0	0
19.06.2025	86.7	86.7	0	0	0
20.06.2025	83.2	83.2	0	0	0
24.06.2025	77.2	77.2	0	0	0
25.06.2025	73.8	73.8	0	0	0
26.06.2025	70.3	70.3	0	0	0
27.06.2025	70.7	70.7	0	0	0
30.06.2025	96.2	96.2	0	0	0
01.07.2025	102.8	102.8	0	0	0
02.07.2025	118	118	0	0	0
03.07.2025	108.2	108.2	0	0	0
04.07.2025	129.2	129.2	0	0	0
07.07.2025	127.5	127.5	0	0	0
08.07.2025	104.5	104.5	0	0	0
09.07.2025	109.9	109.9	0	0	0
10.07.2025	84.1	84.1	0	0	0
11.07.2025	81.9	81.9	0	0	0
14.07.2025	79.9	79.9	0	0	0
15.07.2025	97	97	0	0	0
16.07.2025	100.8	100.8	0	0	0
17.07.2025	121.4	121.4	0	0	0
18.07.2025	105.6	105.6	0	0	0
21.07.2025	101.5	101.5	0	0	0
22.07.2025	67.3	67.3	0	0	0
23.07.2025	78.3	78.3	0	0	0
24.07.2025	48.6	48.6	0	0	0
25.07.2025	45.6	45.6	0	0	0
28.07.2025	71.5	71.5	0	0	0
29.07.2025	67.3	67.3	0	0	0
30.07.2025	64.2	64.2	0	0	0
31.07.2025	71.4	71.4	0	0	0
01.08.2025	65.8	65.8	0	0	0
04.08.2025	92.6	92.6	0	0	0
05.08.2025	87.7	87.7	0	0	0
06.08.2025	90.3	90.3	0	0	0
07.08.2025	81.6	81.6	0	0	0
08.08.2025	36.6	36.6	0	0	0

11.08.2025	39.6	39.6	0	0	0
12.08.2025	39.8	39.8	0	0	0
13.08.2025	42.3	42.3	0	0	0
14.08.2025	47	47	0	0	0
15.08.2025	46.2	46.2	0	0	0
18.08.2025	49.6	49.6	0	0	0
19.08.2025	75.8	75.8	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