

Historical cost data

ISIN: DE000UG640U0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2025	2.1	0.8	0	0	1.4
08.05.2025	3	20.6	-19	0	1.4
25.06.2025	5.3	15	-9.9	0	0.2
09.05.2025	16.8	50.6	-35.8	0	2
13.05.2025	12.9	46.5	-34.3	0	0.6
14.05.2025	9.6	24.5	-15.2	0	0.3
15.05.2025	8.2	34.3	-26.6	0	0.5
16.05.2025	12	31	-19.3	0	0.4
20.05.2025	7.1	19.1	-12.3	0	0.3
21.05.2025	5.6	15.6	-10.2	0	0.2
22.05.2025	5.9	15.9	-10.2	0	0.2
23.05.2025	5.3	15.5	-10.4	0	0.2
27.05.2025	4.3	13.1	-9	0	0.2
28.05.2025	3.9	10.3	-6.6	0	0.2
29.05.2025	3.9	10.8	-7.1	0	0.2
30.05.2025	4	10.4	-6.6	0	0.2
03.06.2025	6	17.6	-11.9	0	0.2
04.06.2025	7.3	22	-14.9	0	0.2
05.06.2025	5.6	16.2	-10.8	0	0.2
06.06.2025	5.9	16	-10.4	0	0.2
10.06.2025	6.1	15.4	-9.5	0	0.2
11.06.2025	6.1	14.9	-9	0	0.2
12.06.2025	5.2	12.8	-7.8	0	0.2
13.06.2025	4.6	13.8	-9.4	0	0.2
17.06.2025	4.1	10.3	-6.3	0	0.2
18.06.2025	5.9	16.5	-10.8	0	0.2
19.06.2025	6.2	16.2	-10.3	0	0.2
20.06.2025	7	18.7	-11.9	0	0.2
24.06.2025	6	17.6	-11.8	0	0.2

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