

Historical cost data

ISIN: DE000UG640V8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2025	1.8	7	-5.6	0	0.3
08.05.2025	1.5	11.7	-10.5	0	0.3
27.05.2025	1.4	6.3	-5	0	0.1
10.06.2025	2.6	11.3	-8.9	0	0.2
11.06.2025	2	8	-6.1	0	0.1
20.06.2025	3	13.4	-10.6	0	0.2
08.07.2025	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
25.07.2025	0.9	4	-3.2	0	0.1
30.07.2025	0.9	4	-3.1	0	0.1
01.08.2025	1.1	5.2	-4.1	0	0.1
05.08.2025	1.4	6.5	-5.3	0	0.1
06.08.2025	1.4	6.3	-5	0	0.1
08.08.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
22.08.2025	0.7	2.4	-1.7	0	0
29.08.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0
09.05.2025	1.8	6.1	-4.7	0	0.3
13.05.2025	1.1	4.7	-3.6	0	0.1
14.05.2025	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
15.05.2025	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
16.05.2025	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
20.05.2025	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
21.05.2025	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
22.05.2025	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
23.05.2025	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
28.05.2025	1.6	6.3	-4.9	0	0.1
29.05.2025	1.5	6.5	-5.2	0	0.1
30.05.2025	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
03.06.2025	2.1	9.5	-7.5	0	0.2
04.06.2025	2.2	10.1	-8	0	0.2
05.06.2025	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
06.06.2025	1.6	6.5	-5	0	0.1

12.06.2025	2.1	8.7	-6.8	0	0.1
13.06.2025	2.2	9.6	-7.5	0	0.2
17.06.2025	2.1	8.7	-6.8	0	0.1
18.06.2025	2.3	9.6	-7.5	0	0.2
19.06.2025	2.3	10.2	-8.1	0	0.2
24.06.2025	2.3	10	-7.9	0	0.2
25.06.2025	1.8	8	-6.4	0	0.1
26.06.2025	1.5	6.3	-5	0	0.1
27.06.2025	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
01.07.2025	1.3	6	-4.7	0	0.1
02.07.2025	1.7	7.5	-5.9	0	0.1
03.07.2025	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
04.07.2025	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
09.07.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
10.07.2025	0.9	3.8	-3	0	0.1
11.07.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
15.07.2025	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
16.07.2025	1	4.1	-3.1	0	0.1
17.07.2025	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
18.07.2025	1	3.9	-3	0	0.1
22.07.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
23.07.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
24.07.2025	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
29.07.2025	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
31.07.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
07.08.2025	0.9	3.9	-3	0	0.1
12.08.2025	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
13.08.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0
14.08.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
15.08.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0
19.08.2025	0.6	2.7	-2.1	0	0
20.08.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0
21.08.2025	0.7	2.2	-1.5	0	0
26.08.2025	0.6	2	-1.4	0	0
27.08.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0
28.08.2025	0.7	2.2	-1.5	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