

Historical cost data

ISIN: DE000UG67VM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	26	26	0	0	0
12.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
27.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
13.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
14.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
15.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
16.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
19.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
20.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
21.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
22.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
23.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
26.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
27.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
28.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
29.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
30.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
02.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
03.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
04.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
05.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
06.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
09.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
10.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
11.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
12.06.2025	19	19	0	0	0
13.06.2025	20	20	0	0	0
16.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
17.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
18.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
19.06.2025	21.4	21.4	0	0	0

20.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
23.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
24.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
25.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
26.06.2025	29	29	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