

Historical cost data

ISIN: DE000UG704M1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
02.06.2025	52.3	52.3	0	0	0
30.07.2025	48.2	48.2	0	0	0
03.06.2025	57.7	57.7	0	0	0
04.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
05.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
06.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
09.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
10.06.2025	9	9	0	0	0
11.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
12.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
13.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
16.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
17.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
18.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
19.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
20.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
23.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
25.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
26.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
27.06.2025	11	11	0	0	0
30.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
01.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
02.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
03.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
04.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
07.07.2025	45.1	45.1	0	0	0
08.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
09.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
10.07.2025	13.3	13.3	0	0	0

11.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
14.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
15.07.2025	19	19	0	0	0
16.07.2025	36.6	36.6	0	0	0
17.07.2025	42	42	0	0	0
18.07.2025	31.4	31.4	0	0	0
21.07.2025	42.2	42.2	0	0	0
22.07.2025	43.7	43.7	0	0	0
23.07.2025	37.5	37.5	0	0	0
24.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
25.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
28.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
29.07.2025	37.4	37.4	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