

Historical cost data

ISIN: DE000UG640Q8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2025	7.1	35.2	-29.3	0	1.2
08.05.2025	2.7	19.9	-18.4	0	1.2
25.06.2025	1.1	11.6	-10.8	0	0.3
27.06.2025	1.6	17.7	-16.5	0	0.4
18.07.2025	1.5	16.4	-15.3	0	0.4
09.05.2025	3.4	23.8	-21.9	0	1.5
13.05.2025	1.9	20.8	-19.4	0	0.5
14.05.2025	1.2	13.6	-12.8	0	0.3
15.05.2025	4.3	41.1	-37.5	0	0.8
16.05.2025	2.4	26	-24.2	0	0.5
20.05.2025	1.2	13.6	-12.7	0	0.3
21.05.2025	0.9	9.9	-9.3	0	0.2
22.05.2025	0.8	9.3	-8.7	0	0.2
23.05.2025	0.7	7.6	-7.1	0	0.2
27.05.2025	1	6.3	-5.5	0	0.2
28.05.2025	1	6.9	-6	0	0.2
29.05.2025	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
30.05.2025	1.1	7.9	-6.9	0	0.2
03.06.2025	0.8	9	-8.4	0	0.2
04.06.2025	1.3	14.1	-13.2	0	0.3
05.06.2025	0.9	10.9	-10.2	0	0.2
06.06.2025	1.1	12.2	-11.4	0	0.3
10.06.2025	0.9	9.7	-9.1	0	0.2
11.06.2025	0.9	10	-9.4	0	0.2
12.06.2025	0.8	9.1	-8.5	0	0.2
13.06.2025	1.2	8.2	-7.2	0	0.2
17.06.2025	0.9	9.7	-9	0	0.2
18.06.2025	1.6	18.7	-17.5	0	0.4
19.06.2025	2.4	25.9	-24	0	0.5
20.06.2025	2.7	29.4	-27.2	0	0.6
24.06.2025	1.3	15.5	-14.5	0	0.3

26.06.2025	2	22.1	-20.6	0	0.5
01.07.2025	0.9	10.4	-9.7	0	0.2
02.07.2025	2.1	24.4	-22.7	0	0.5
03.07.2025	1.8	20.8	-19.4	0	0.4
04.07.2025	1.7	19	-17.7	0	0.4
08.07.2025	1.6	18	-16.8	0	0.4
09.07.2025	1.7	18.3	-17.1	0	0.4
10.07.2025	2.3	25.1	-23.3	0	0.5
11.07.2025	2	21.9	-20.4	0	0.5
15.07.2025	2.4	25.6	-23.7	0	0.5
16.07.2025	1.9	20.7	-19.3	0	0.5
17.07.2025	1.5	17.2	-16.1	0	0.4

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