

Historical cost data

ISIN: DE000UG64743

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
13.05.2025	2.1	25	-23.4	0	0.4
26.06.2025	2.4	32.5	-30.5	0	0.4
15.07.2025	2.2	25.2	-23.5	0	0.5
14.05.2025	2.3	32.7	-30.8	0	0.4
15.05.2025	1.8	0.8	0.7	0	0.3
16.05.2025	3	29.7	-27.7	0	0.9
20.05.2025	2	8.9	-7.5	0	0.7
21.05.2025	2.1	15.9	-14.4	0	0.6
22.05.2025	2.1	26	-24.3	0	0.4
23.05.2025	1.9	18.4	-16.9	0	0.4
27.05.2025	15.7	33.4	-18	0	0.3
28.05.2025	1.8	14.1	-12.6	0	0.3
29.05.2025	2.2	23.7	-22	0	0.5
30.05.2025	2.1	24.8	-23.1	0	0.4
03.06.2025	2.4	28.5	-26.6	0	0.5
04.06.2025	2	21.6	-20	0	0.4
05.06.2025	2	21.6	-20	0	0.4
06.06.2025	2.5	36.4	-34.3	0	0.4
10.06.2025	2.1	22.6	-20.9	0	0.4
11.06.2025	2.1	20.7	-19.1	0	0.5
12.06.2025	1.9	17.9	-16.4	0	0.4
13.06.2025	2	19.3	-17.7	0	0.4
17.06.2025	2	23.3	-21.7	0	0.4
18.06.2025	2.1	21.7	-20.1	0	0.4
19.06.2025	2.1	24.7	-23	0	0.4
20.06.2025	8.3	26.4	-18.7	0	0.6
24.06.2025	4.8	41	-38	0	1.8
25.06.2025	2.7	33.3	-30.9	0	0.3
27.06.2025	2.3	27.2	-25.2	0	0.4
01.07.2025	1.8	16.7	-15.3	0	0.3

02.07.2025	2.2	27.6	-26.1	0	0.6
03.07.2025	2.3	30.1	-28.3	0	0.4
04.07.2025	2.2	23.7	-21.9	0	0.4
08.07.2025	2.6	30.4	-28.4	0	0.6
09.07.2025	2.2	28.9	-27	0	0.4
10.07.2025	2.6	32	-29.9	0	0.5
11.07.2025	2.2	25	-23.2	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