

Historical cost data

ISIN: DE000UG64784

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.05.2025	0.8	14.3	-13.9	0	0.4
28.05.2025	0.8	7.9	-7.6	0	0.4
24.06.2025	0.7	4.7	-4.4	0	0.5
27.06.2025	0.7	1.6	-1.3	0	0.4
03.07.2025	0.7	1.7	-1.5	0	0.4
08.07.2025	0.7	2.5	-2.2	0	0.5
10.07.2025	0.7	3.3	-3.1	0	0.5
25.07.2025	0.7	5.1	-4.8	0	0.5
14.05.2025	0.8	9.6	-9.2	0	0.4
15.05.2025	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
16.05.2025	0.8	10.1	-9.7	0	0.4
20.05.2025	0.8	8.6	-8.3	0	0.5
21.05.2025	0.8	8.4	-8.1	0	0.5
22.05.2025	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
23.05.2025	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
27.05.2025	3.7	10.5	-7.1	0	0.4
29.05.2025	0.9	8.1	-7.7	0	0.5
30.05.2025	0.8	9	-8.6	0	0.5
03.06.2025	0.7	10.8	-10.5	0	0.4
04.06.2025	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
05.06.2025	0.6	1.6	-1.4	0	0.4
06.06.2025	0.7	1.6	-1.3	0	0.4
10.06.2025	0.7	3.3	-3.1	0	0.4
11.06.2025	0.7	2.9	-2.7	0	0.5
12.06.2025	0.7	2.2	-2	0	0.4
13.06.2025	0.7	1.6	-1.4	0	0.4
17.06.2025	0.7	1.6	-1.4	0	0.4
18.06.2025	0.7	3	-2.7	0	0.5
19.06.2025	0.7	2.1	-1.8	0	0.5
20.06.2025	2.8	4	-1.8	0	0.6

25.06.2025	0.8	1.6	-1.4	0	0.5
26.06.2025	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
01.07.2025	1.7	4.4	-3.2	0	0.5
02.07.2025	0.8	8.3	-8	0	0.5
04.07.2025	0.7	2	-1.8	0	0.4
09.07.2025	0.8	1.7	-1.5	0	0.5
11.07.2025	0.9	10.6	-10.2	0	0.6
15.07.2025	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
16.07.2025	0.8	3.8	-3.6	0	0.5
17.07.2025	0.7	4	-3.7	0	0.5
18.07.2025	0.7	4.3	-4	0	0.5
22.07.2025	0.7	4	-3.8	0	0.5
23.07.2025	0.7	4.7	-4.4	0	0.5
24.07.2025	0.7	5.2	-4.9	0	0.5

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