

Historical cost data

ISIN: DE000UG64LD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.05.2025	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
26.08.2025	0.9	13	-12.6	0	0.5
14.05.2025	0.7	4.9	-4.7	0	0.5
15.05.2025	0.7	6.3	-6	0	0.5
16.05.2025	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
20.05.2025	0.7	4.7	-4.4	0	0.5
21.05.2025	0.7	5	-4.8	0	0.5
22.05.2025	0.7	5.1	-4.8	0	0.5
23.05.2025	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
27.05.2025	2.7	6.9	-4.6	0	0.4
28.05.2025	0.7	5.3	-5	0	0.4
29.05.2025	0.8	5.8	-5.5	0	0.5
30.05.2025	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
03.06.2025	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
04.06.2025	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
05.06.2025	0.6	6.6	-6.4	0	0.4
06.06.2025	0.7	5.1	-4.9	0	0.5
10.06.2025	0.7	5	-4.8	0	0.5
11.06.2025	0.7	5.5	-5.3	0	0.5
12.06.2025	0.7	5.7	-5.5	0	0.4
13.06.2025	0.7	5.9	-5.6	0	0.5
17.06.2025	0.7	5.3	-5	0	0.4
18.06.2025	0.7	6.5	-6.3	0	0.5
19.06.2025	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
20.06.2025	3	7.5	-5	0	0.5
24.06.2025	0.7	5.7	-5.4	0	0.5
25.06.2025	0.7	5.5	-5.3	0	0.4
26.06.2025	0.7	6.8	-6.5	0	0.5
27.06.2025	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
01.07.2025	0.7	5.3	-5	0	0.5

02.07.2025	0.7	5.8	-5.5	0	0.5
03.07.2025	0.8	6.3	-5.9	0	0.5
04.07.2025	0.7	7	-6.7	0	0.4
08.07.2025	0.8	8.5	-8.2	0	0.5
09.07.2025	0.8	6.8	-6.5	0	0.5
10.07.2025	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
11.07.2025	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
15.07.2025	0.8	7	-6.7	0	0.5
16.07.2025	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
17.07.2025	0.9	7.1	-6.7	0	0.4
18.07.2025	0.9	7.5	-7	0	0.5
22.07.2025	0.8	7	-6.6	0	0.4
23.07.2025	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
24.07.2025	0.8	7.8	-7.4	0	0.4
25.07.2025	0.8	7.7	-7.4	0	0.4
29.07.2025	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
30.07.2025	0.8	10.7	-10.3	0	0.4
31.07.2025	0.8	9.6	-9.2	0	0.4
01.08.2025	0.8	10.6	-10.2	0	0.4
05.08.2025	1.2	11.6	-11	0	0.5
06.08.2025	1	10.8	-10.2	0	0.4
07.08.2025	1	10.8	-10.2	0	0.4
08.08.2025	1.1	13.2	-12.6	0	0.4
12.08.2025	1	12.7	-12.1	0	0.4
13.08.2025	0.9	12.5	-11.9	0	0.4
14.08.2025	0.9	12.4	-11.9	0	0.4
15.08.2025	0.9	12.3	-11.8	0	0.4
19.08.2025	1	12.2	-11.7	0	0.4
20.08.2025	0.8	13	-12.6	0	0.4
21.08.2025	0.8	12.3	-11.9	0	0.4
22.08.2025	0.8	13.2	-12.8	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