

Historical cost data

ISIN: DE000UG64NA9

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	0.8	13	-12.6	0	0.4
16.07.2025	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
15.08.2025	1	13.6	-13	0	0.5
14.05.2025	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
15.05.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
16.05.2025	0.9	5.1	-4.8	0	0.5
20.05.2025	0.8	3.4	-3.1	0	0.6
21.05.2025	0.8	4.7	-4.4	0	0.5
22.05.2025	0.7	10.6	-10.5	0	0.5
23.05.2025	0.6	4.4	-4.3	0	0.5
27.05.2025	2	5.3	-3.7	0	0.4
28.05.2025	0.7	6.8	-6.6	0	0.5
29.05.2025	0.8	12.1	-11.8	0	0.5
30.05.2025	0.7	8.4	-8.3	0	0.5
03.06.2025	0.7	5.2	-5.1	0	0.5
04.06.2025	0.6	5.3	-5.1	0	0.5
05.06.2025	0.6	6	-5.9	0	0.5
06.06.2025	0.7	6	-5.8	0	0.5
10.06.2025	0.7	5.2	-5	0	0.5
11.06.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.5
12.06.2025	0.6	6	-5.9	0	0.5
13.06.2025	0.7	2.8	-2.6	0	0.5
17.06.2025	0.6	3	-2.8	0	0.5
18.06.2025	0.7	8.8	-8.6	0	0.5
19.06.2025	0.6	3.4	-3.2	0	0.5
20.06.2025	2.1	4.9	-3.4	0	0.6
24.06.2025	0.8	9.8	-9.6	0	0.5
25.06.2025	0.7	3.2	-3.1	0	0.5
26.06.2025	0.7	4.9	-4.7	0	0.5
27.06.2025	0.8	4.6	-4.4	0	0.6

01.07.2025	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
02.07.2025	0.7	7.3	-7.1	0	0.5
03.07.2025	0.7	3.6	-3.4	0	0.6
04.07.2025	0.7	4.2	-4.1	0	0.5
08.07.2025	0.6	5.5	-5.3	0	0.5
09.07.2025	0.6	4.4	-4.2	0	0.5
10.07.2025	1.3	5	-4.2	0	0.5
11.07.2025	0.7	3.8	-3.7	0	0.5
15.07.2025	0.8	5.3	-5.1	0	0.6
17.07.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
18.07.2025	0.8	5.6	-5.3	0	0.5
22.07.2025	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
23.07.2025	0.8	12.1	-11.8	0	0.5
24.07.2025	0.7	5.3	-5.1	0	0.5
25.07.2025	0.8	10.5	-10.3	0	0.5
29.07.2025	0.8	8.6	-8.3	0	0.5
30.07.2025	0.8	8.4	-8.1	0	0.5
31.07.2025	1.1	13	-12.4	0	0.6
01.08.2025	1.1	16.7	-16.1	0	0.5
05.08.2025	1	13.8	-13.2	0	0.4
06.08.2025	1	10.8	-10.3	0	0.5
07.08.2025	1	11.9	-11.3	0	0.5
08.08.2025	1	15.6	-15.1	0	0.5
12.08.2025	1	13.2	-12.7	0	0.5
13.08.2025	0.9	12.4	-11.9	0	0.4
14.08.2025	1	13.4	-12.8	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