

Historical cost data

ISIN: DE000UG65L07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	12.2	10.3	1.6	0	0.3
13.05.2025	3.1	4.7	-1.9	0	0.3
29.05.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.2
18.06.2025	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
22.07.2025	5.5	10	-5	0	0.4
14.05.2025	3.9	7.6	-4	0	0.3
15.05.2025	3.7	8	-4.6	0	0.3
16.05.2025	2.7	5.4	-3	0	0.2
20.05.2025	2.4	4.1	-1.8	0	0.2
21.05.2025	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
22.05.2025	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
23.05.2025	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
27.05.2025	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
28.05.2025	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
30.05.2025	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
03.06.2025	2	2.6	-0.8	0	0.2
04.06.2025	1.9	2.6	-0.8	0	0.2
05.06.2025	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
06.06.2025	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
10.06.2025	2	3	-1.2	0	0.2
11.06.2025	2	3.4	-1.6	0	0.2
12.06.2025	2	2.9	-1.1	0	0.2
13.06.2025	2	3.9	-2.1	0	0.2
17.06.2025	1.9	3.6	-1.8	0	0.2
19.06.2025	2	2.8	-1	0	0.2
20.06.2025	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
24.06.2025	2.1	3.9	-2	0	0.2
25.06.2025	2.3	4.1	-2	0	0.2
26.06.2025	4.1	7.9	-4.1	0	0.3
27.06.2025	4.2	6.7	-2.8	0	0.3
01.07.2025	6.1	11.5	-5.8	0	0.5

02.07.2025	4.2	8	-4.1	0	0.3
03.07.2025	5.2	8.9	-4.1	0	0.4
04.07.2025	4.9	8	-3.5	0	0.4
08.07.2025	5.2	9.2	-4.4	0	0.4
09.07.2025	7.9	14.1	-6.8	0	0.6
10.07.2025	9.7	15.1	-6.1	0	0.7
11.07.2025	9.5	19.4	-10.6	0	0.7
15.07.2025	9.1	15.2	-6.8	0	0.7
16.07.2025	10.2	19.8	-10.3	0	0.7
17.07.2025	8.5	16.1	-8.2	0	0.6
18.07.2025	6.4	10.8	-4.8	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