

Historical cost data

ISIN: DE000UG65T74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	14.4	39	-25	0	0.4
13.05.2025	4.8	26.1	-21.6	0	0.3
08.07.2025	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
24.07.2025	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
25.07.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
06.08.2025	0.6	3.8	-3.2	0	0
14.08.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0
14.05.2025	2.9	15.9	-13.3	0	0.2
15.05.2025	2.3	13.6	-11.4	0	0.2
16.05.2025	3.3	18.2	-15.1	0	0.2
20.05.2025	4.4	24.1	-20	0	0.3
21.05.2025	3	17	-14.3	0	0.2
22.05.2025	3.6	21.2	-17.8	0	0.2
23.05.2025	4.6	24.4	-20.2	0	0.3
27.05.2025	3.4	20.9	-17.8	0	0.2
28.05.2025	1.9	10.2	-8.4	0	0.1
29.05.2025	1.7	9.9	-8.3	0	0.1
30.05.2025	2	11	-9.1	0	0.1
03.06.2025	2.5	13.2	-10.8	0	0.2
04.06.2025	2.1	11.5	-9.5	0	0.1
05.06.2025	1.6	8.5	-7.1	0	0.1
06.06.2025	1.7	9.6	-8	0	0.1
10.06.2025	1.9	10.1	-8.3	0	0.1
11.06.2025	1.8	10.2	-8.5	0	0.1
12.06.2025	1.7	10.3	-8.7	0	0.1
13.06.2025	2.1	11.4	-9.4	0	0.1
17.06.2025	2	11.1	-9.2	0	0.1
18.06.2025	2.4	14	-11.7	0	0.2
19.06.2025	2.6	15.1	-12.6	0	0.2
20.06.2025	3.2	17.3	-14.3	0	0.2
24.06.2025	3.5	20.7	-17.5	0	0.2

25.06.2025	2	11.8	-9.9	0	0.1
26.06.2025	2.2	12.7	-10.7	0	0.2
27.06.2025	2.1	12.4	-10.5	0	0.1
01.07.2025	1.4	7.7	-6.4	0	0.1
02.07.2025	1.6	8.7	-7.3	0	0.1
03.07.2025	1.4	8.1	-6.8	0	0.1
04.07.2025	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
09.07.2025	1.6	8.7	-7.3	0	0.1
10.07.2025	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
11.07.2025	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
15.07.2025	1.3	8.1	-6.9	0	0.1
16.07.2025	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
17.07.2025	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
18.07.2025	1	5.5	-4.6	0	0.1
22.07.2025	0.9	5.1	-4.2	0	0.1
23.07.2025	1.1	6	-5	0	0.1
29.07.2025	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
30.07.2025	0.8	4.7	-4	0	0.1
31.07.2025	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
01.08.2025	0.6	3.7	-3.1	0	0
05.08.2025	0.6	3.4	-2.8	0	0
07.08.2025	0.6	3.6	-3	0	0
08.08.2025	0.5	2.4	-2	0	0
12.08.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
13.08.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0

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