

Historical cost data

ISIN: DE000UG66326

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
09.05.2025	39.7	39.7	0	0	0
14.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
11.07.2025	32.1	32.1	0	0	0
21.08.2025	2682.8	2682.8	0	0	0
12.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
13.05.2025	9	9	0	0	0
15.05.2025	17	17	0	0	0
16.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
19.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
20.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
21.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
22.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
23.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
26.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
27.05.2025	8	8	0	0	0
28.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
29.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
30.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
02.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
03.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
04.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
05.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
06.06.2025	12	12	0	0	0
09.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
10.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
11.06.2025	18	18	0	0	0
12.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
13.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
17.06.2025	12.1	12.1	0	0	0

18.06.2025	10	10	0	0	0
19.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
20.06.2025	12	12	0	0	0
23.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
24.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
25.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
26.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
27.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
30.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
01.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
02.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
03.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
04.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
07.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
08.07.2025	35.1	35.1	0	0	0
09.07.2025	57.1	57.1	0	0	0
10.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
14.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
15.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
16.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
17.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
18.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
21.07.2025	38.9	38.9	0	0	0
22.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
23.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
24.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
25.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
28.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
29.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
30.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
31.07.2025	37.9	37.9	0	0	0
01.08.2025	46.6	46.6	0	0	0
04.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
05.08.2025	39.6	39.6	0	0	0
06.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
07.08.2025	37.2	37.2	0	0	0
08.08.2025	76.5	76.5	0	0	0
11.08.2025	187.5	187.5	0	0	0
12.08.2025	277.6	277.6	0	0	0

13.08.2025	468.2	468.2	0	0	0
14.08.2025	537.2	537.2	0	0	0
15.08.2025	502.7	502.7	0	0	0
18.08.2025	414.4	414.4	0	0	0
19.08.2025	1403.3	1403.3	0	0	0
20.08.2025	2109.8	2109.8	0	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