

Historical cost data

ISIN: DE000UG666C3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	43	43	0	0	0
09.05.2025	49.3	49.3	0	0	0
12.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
14.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
16.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
29.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
30.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
02.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
04.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
06.06.2025	1.4	1.4	0	0	0
24.06.2025	1.4	1.4	0	0	0
02.07.2025	1.7	1.7	0	0	0
04.07.2025	7	7	0	0	0
10.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
28.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
31.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
01.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
13.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
15.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
19.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
20.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
21.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
22.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
23.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
26.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
27.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
28.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
03.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
05.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
09.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
10.06.2025	2.6	2.6	0	0	0

11.06.2025	1.4	1.4	0	0	0
12.06.2025	1.5	1.5	0	0	0
13.06.2025	1.8	1.8	0	0	0
16.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
17.06.2025	1.6	1.6	0	0	0
18.06.2025	1.5	1.5	0	0	0
19.06.2025	1.3	1.3	0	0	0
20.06.2025	1.4	1.4	0	0	0
23.06.2025	1.3	1.3	0	0	0
25.06.2025	1.4	1.4	0	0	0
26.06.2025	1.9	1.9	0	0	0
27.06.2025	1.9	1.9	0	0	0
30.06.2025	1.7	1.7	0	0	0
01.07.2025	1.7	1.7	0	0	0
03.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
07.07.2025	6	6	0	0	0
08.07.2025	8	8	0	0	0
09.07.2025	11	11	0	0	0
11.07.2025	2.6	2.6	0	0	0
14.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
15.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
16.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
17.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
18.07.2025	20	20	0	0	0
21.07.2025	15	15	0	0	0
22.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
23.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
24.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
25.07.2025	22	22	0	0	0
29.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
30.07.2025	31.6	31.6	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