

Historical cost data

ISIN: DE000UG666Z4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
23.05.2025	0.9	4	-3.4	0	0.3
30.05.2025	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
05.06.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
12.06.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
17.06.2025	1.3	5.6	-4.5	0	0.3
03.07.2025	1.4	6.5	-5.5	0	0.3
09.07.2025	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
15.07.2025	1	6.8	-6.1	0	0.3
16.07.2025	1.6	7.3	-6.1	0	0.3
01.08.2025	1.2	10.1	-9.2	0	0.3
13.05.2025	0.9	3.6	-3	0	0.3
14.05.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
15.05.2025	1.6	1.8	-1.1	0	0.9
16.05.2025	1	4.2	-3.5	0	0.3
20.05.2025	0.9	4.8	-4.1	0	0.3
21.05.2025	0.8	5	-4.5	0	0.3
22.05.2025	0.9	4.4	-3.9	0	0.3
27.05.2025	0.8	4.5	-4	0	0.3
28.05.2025	0.9	5.9	-5.2	0	0.3
29.05.2025	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
03.06.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
04.06.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
06.06.2025	0.8	4.9	-4.4	0	0.4
10.06.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.3
11.06.2025	0.8	4.5	-4	0	0.3
13.06.2025	1.5	7.5	-6.6	0	0.6
18.06.2025	1.8	7.2	-5.8	0	0.3
19.06.2025	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
20.06.2025	2.6	6.5	-4.3	0	0.4

24.06.2025	2.3	8	-5.9	0	0.2
25.06.2025	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
26.06.2025	1.4	7.4	-6.2	0	0.3
27.06.2025	1.2	6.6	-5.6	0	0.3
01.07.2025	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
02.07.2025	1.2	4.9	-4	0	0.3
04.07.2025	1.5	7	-5.8	0	0.3
08.07.2025	0.9	6.6	-6	0	0.3
10.07.2025	1.2	6	-5.1	0	0.3
11.07.2025	1.3	6	-5	0	0.3
17.07.2025	1	8.7	-8.1	0	0.3
18.07.2025	1	7	-6.3	0	0.3
22.07.2025	1.3	6.4	-5.3	0	0.3
23.07.2025	1.2	5	-4	0	0.3
24.07.2025	1.2	7.1	-6.3	0	0.3
25.07.2025	1.2	6.7	-5.9	0	0.3
29.07.2025	1.1	7.8	-6.9	0	0.3
30.07.2025	1.2	8.9	-8.1	0	0.3
31.07.2025	1.3	8.4	-7.4	0	0.3

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