

Historical cost data

ISIN: DE000UG66706

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
13.05.2025	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
14.05.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
15.05.2025	1.7	1.9	-1.5	0	1.3
16.05.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
20.05.2025	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
21.05.2025	0.9	5.9	-5.3	0	0.3
22.05.2025	1	5.1	-4.4	0	0.4
23.05.2025	1.1	4.5	-3.7	0	0.4
27.05.2025	1	5	-4.3	0	0.3
28.05.2025	0.9	6.6	-6.1	0	0.3
29.05.2025	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
30.05.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.3
03.06.2025	1	4.9	-4.2	0	0.3
04.06.2025	1	5	-4.3	0	0.3
05.06.2025	1.1	5	-4.2	0	0.3
10.06.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
11.06.2025	1	5.1	-4.4	0	0.3
12.06.2025	1.1	5.4	-4.6	0	0.4
13.06.2025	2	6.8	-5.5	0	0.7
17.06.2025	2	7.1	-5.3	0	0.3
18.06.2025	2.8	9	-6.5	0	0.4
19.06.2025	2.9	7.9	-5.4	0	0.3
20.06.2025	12	15.1	-3.5	0	0.4
24.06.2025	3.8	8.4	-4.9	0	0.2
25.06.2025	2.1	7.1	-5.3	0	0.2
26.06.2025	2.2	8.3	-6.4	0	0.3
01.07.2025	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
02.07.2025	1	6.2	-5.5	0	0.3
03.07.2025	1.2	8.7	-7.8	0	0.3

04.07.2025	1.3	8.6	-7.6	0	0.3
08.07.2025	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
09.07.2025	1.2	8	-7.1	0	0.3
10.07.2025	1	7	-6.3	0	0.3
11.07.2025	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
16.07.2025	1.3	8.4	-7.4	0	0.3
17.07.2025	1.4	11.3	-10.2	0	0.3
18.07.2025	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
22.07.2025	1.1	8	-7.2	0	0.3
23.07.2025	1.1	7	-6.2	0	0.3
24.07.2025	1.7	9.3	-8	0	0.3
25.07.2025	1.7	8.9	-7.5	0	0.3
29.07.2025	1.6	9.9	-8.6	0	0.3
30.07.2025	1.7	11.8	-10.4	0	0.3
31.07.2025	1.2	11.1	-10.2	0	0.3
01.08.2025	1.8	12.9	-11.4	0	0.3
15.07.2025	1.4	8.7	-7.7	0	0.3
06.06.2025	1	5.5	-4.8	0	0.4
27.06.2025	1.9	8.2	-6.7	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