

Historical cost data

ISIN: DE000UG668U1

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	1.4	12.3	-11.2	0	0.2
06.06.2025	1.4	7.1	-6.2	0	0.5
31.07.2025	1.4	11.7	-10.7	0	0.4
13.05.2025	1.4	8	-7.1	0	0.5
14.05.2025	1.4	9.1	-8.3	0	0.5
15.05.2025	1.4	9.3	-8.3	0	0.5
16.05.2025	1.3	9	-8.2	0	0.4
20.05.2025	1.3	8.7	-7.8	0	0.4
21.05.2025	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
22.05.2025	1.3	8.2	-7.3	0	0.5
23.05.2025	1.4	7.8	-6.9	0	0.4
27.05.2025	1.3	7.2	-6.4	0	0.4
28.05.2025	1.3	7	-6.1	0	0.4
29.05.2025	1.3	7.2	-6.4	0	0.5
30.05.2025	1.3	7.1	-6.2	0	0.5
03.06.2025	1.4	7.6	-6.7	0	0.5
04.06.2025	1.3	7.2	-6.3	0	0.5
05.06.2025	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
10.06.2025	1.4	7.3	-6.3	0	0.5
11.06.2025	1.3	7.2	-6.3	0	0.5
12.06.2025	1.3	7.5	-6.7	0	0.4
13.06.2025	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
17.06.2025	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
18.06.2025	1.3	7.5	-6.7	0	0.5
19.06.2025	1.3	7.5	-6.7	0	0.4
20.06.2025	1.4	7.7	-6.8	0	0.5
24.06.2025	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
25.06.2025	1.3	8.4	-7.5	0	0.5
26.06.2025	1.5	10.5	-9.6	0	0.6
27.06.2025	1.4	8.6	-7.7	0	0.4

01.07.2025	1.4	8.7	-7.8	0	0.5
02.07.2025	1.4	9.5	-8.5	0	0.4
03.07.2025	1.4	8.2	-7.3	0	0.5
04.07.2025	1.3	8.4	-7.5	0	0.4
08.07.2025	1.3	7.9	-7	0	0.5
09.07.2025	1.3	8.5	-7.7	0	0.5
10.07.2025	1.3	9.4	-8.5	0	0.4
11.07.2025	1.3	9.9	-9	0	0.4
15.07.2025	1.3	9.8	-8.9	0	0.4
16.07.2025	1.4	9.3	-8.4	0	0.5
17.07.2025	1.3	9.5	-8.6	0	0.4
18.07.2025	1.4	9.4	-8.4	0	0.4
22.07.2025	1.4	9.3	-8.3	0	0.4
23.07.2025	1.3	8.6	-7.7	0	0.4
24.07.2025	1.4	9.2	-8.3	0	0.4
25.07.2025	1.3	8.7	-7.8	0	0.4
29.07.2025	1.4	10.7	-9.9	0	0.6
30.07.2025	1.5	11.1	-10	0	0.4

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