

Historical cost data

ISIN: DE000UG66C80

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	51.5	51.5	0	0	0
09.05.2025	51.9	51.9	0	0	0
03.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
01.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
12.05.2025	48.9	48.9	0	0	0
13.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
14.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
15.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
16.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
19.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
20.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
21.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
22.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
23.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
26.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
27.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
28.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
29.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
30.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
02.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
04.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
05.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
06.06.2025	22	22	0	0	0
09.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
10.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
11.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
12.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
13.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
16.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
17.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
18.06.2025	24.9	24.9	0	0	0

19.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
20.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
23.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
24.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
25.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
26.06.2025	38	38	0	0	0
27.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
30.06.2025	39.4	39.4	0	0	0
01.07.2025	37	37	0	0	0
02.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
03.07.2025	35.1	35.1	0	0	0
04.07.2025	41.4	41.4	0	0	0
07.07.2025	32	32	0	0	0
08.07.2025	41.4	41.4	0	0	0
09.07.2025	32.4	32.4	0	0	0
10.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
11.07.2025	31	31	0	0	0
14.07.2025	34.1	34.1	0	0	0
15.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
16.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
17.07.2025	34.5	34.5	0	0	0
18.07.2025	41.8	41.8	0	0	0
21.07.2025	38.2	38.2	0	0	0
22.07.2025	39.8	39.8	0	0	0
23.07.2025	39.8	39.8	0	0	0
24.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
25.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
28.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
29.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
30.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
31.07.2025	19.6	19.6	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