

Historical cost data

ISIN: DE000UG66F12

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
09.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
11.06.2025	13	13	0	0	0
22.07.2025	7	7	0	0	0
12.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
13.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
14.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
15.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
16.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
19.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
20.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
21.05.2025	14	14	0	0	0
22.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
23.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
26.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
27.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
28.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
29.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
30.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
02.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
03.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
04.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
05.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
06.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
09.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
10.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
12.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
13.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
16.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
17.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
18.06.2025	16.1	16.1	0	0	0

19.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
20.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
23.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
24.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
25.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
26.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
27.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
30.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
01.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
02.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
03.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
04.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
07.07.2025	57	57	0	0	0
08.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
09.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
10.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
11.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
14.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
15.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
16.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
17.07.2025	15	15	0	0	0
18.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
21.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
06.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
23.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
24.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
25.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
28.07.2025	3.3	3.3	0	0	0
29.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
30.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
31.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
01.08.2025	3.6	3.6	0	0	0
04.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
05.08.2025	3.5	3.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany