

Historical cost data

ISIN: DE000UG66MW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	15.4	27.8	-14	0	1.6
12.05.2025	2.6	0.5	0.5	0	1.6
16.05.2025	8.3	13.3	-5.6	0	0.6
20.05.2025	7.4	12.2	-5.4	0	0.5
03.06.2025	7.2	11.9	-5.2	0	0.5
05.06.2025	5.5	8.7	-3.6	0	0.4
11.06.2025	4.5	6.5	-2.4	0	0.3
18.06.2025	6.8	11.3	-5.1	0	0.5
19.06.2025	7.6	12.7	-5.6	0	0.5
20.06.2025	11.4	19.9	-9.3	0	0.8
25.06.2025	5.6	8.9	-3.7	0	0.4
27.06.2025	4.4	6.5	-2.3	0	0.3
01.07.2025	3.1	4.3	-1.5	0	0.2
02.07.2025	3.4	4.6	-1.4	0	0.3
03.07.2025	3.2	4.3	-1.4	0	0.2
04.07.2025	3.1	4.2	-1.3	0	0.2
13.05.2025	7.2	11.7	-5	0	0.5
14.05.2025	6.4	10.5	-4.6	0	0.5
15.05.2025	7.2	12.1	-5.4	0	0.5
21.05.2025	6	9.7	-4.1	0	0.4
22.05.2025	7	11.2	-4.7	0	0.5
23.05.2025	11	19.7	-9.4	0	0.7
27.05.2025	7.5	12.2	-5.3	0	0.5
28.05.2025	6.8	11.3	-5	0	0.5
29.05.2025	7	10.5	-4	0	0.5
30.05.2025	6.6	10.3	-4.1	0	0.5
04.06.2025	7.4	12.2	-5.4	0	0.5
06.06.2025	4.6	6.7	-2.5	0	0.3
10.06.2025	4.5	6.9	-2.7	0	0.3
12.06.2025	4.1	5.8	-2.1	0	0.3
13.06.2025	5.2	7.7	-3	0	0.4

17.06.2025	5.8	8.6	-3.2	0	0.4
24.06.2025	10.8	19.7	-9.6	0	0.7
26.06.2025	5.4	8.7	-3.7	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