

Historical cost data

ISIN: DE000UG65P94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	11.1	7.4	3.4	0	0.3
13.05.2025	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
08.07.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
18.07.2025	1.5	7.4	-6.3	0	0.4
14.05.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
15.05.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
16.05.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
20.05.2025	0.5	1.4	-1	0	0.2
21.05.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
22.05.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.2
23.05.2025	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
27.05.2025	3.4	4.7	-1.5	0	0.2
28.05.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
29.05.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
30.05.2025	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
03.06.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
04.06.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
05.06.2025	0.5	2	-1.6	0	0.2
06.06.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
10.06.2025	0.8	3.9	-3.4	0	0.2
11.06.2025	1.4	7.1	-6.1	0	0.4
12.06.2025	1.2	4.7	-3.8	0	0.4
13.06.2025	1.6	7	-5.9	0	0.5
17.06.2025	0.9	4.2	-3.5	0	0.3
18.06.2025	1	4.8	-4.1	0	0.3
19.06.2025	1.5	7.1	-6	0	0.4
20.06.2025	5.4	11.9	-7	0	0.5
24.06.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
25.06.2025	0.8	3.6	-3	0	0.2
26.06.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
27.06.2025	0.6	1.9	-1.5	0	0.2

01.07.2025	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
02.07.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0.2
03.07.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
04.07.2025	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
09.07.2025	1	4.7	-4	0	0.3
10.07.2025	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
11.07.2025	1.6	7.5	-6.3	0	0.4
15.07.2025	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
16.07.2025	1.8	8.1	-6.8	0	0.5
17.07.2025	1.8	6.5	-5.2	0	0.5

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