

Historical cost data

ISIN: DE000UG67829

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	12	16.5	-4.8	0	0.2
12.05.2025	1.6	23.6	-22.3	0	0.2
06.06.2025	1.3	7	-5.8	0	0.1
24.06.2025	2.1	11.3	-9.3	0	0.1
14.08.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
13.05.2025	2.5	13	-10.6	0	0.2
14.05.2025	1.9	10.5	-8.8	0	0.1
15.05.2025	1.6	8.2	-6.7	0	0.1
16.05.2025	2	11.5	-9.6	0	0.1
20.05.2025	2.4	12.3	-10	0	0.2
21.05.2025	1.9	9.7	-7.9	0	0.1
22.05.2025	2.1	11.6	-9.6	0	0.1
23.05.2025	2.5	12.2	-9.9	0	0.2
27.05.2025	2.1	11.8	-9.8	0	0.1
28.05.2025	1.4	7.4	-6.1	0	0.1
29.05.2025	1.3	7.3	-6.1	0	0.1
30.05.2025	1.5	7.8	-6.5	0	0.1
03.06.2025	1.7	8.9	-7.3	0	0.1
04.06.2025	1.5	8	-6.6	0	0.1
05.06.2025	1.2	6.4	-5.2	0	0.1
10.06.2025	1.4	7.2	-6	0	0.1
11.06.2025	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
12.06.2025	1.3	7.6	-6.3	0	0.1
13.06.2025	1.5	8	-6.6	0	0.1
17.06.2025	1.4	7.9	-6.5	0	0.1
18.06.2025	1.7	9.5	-8	0	0.1
19.06.2025	1.7	8.7	-7.1	0	0.1
20.06.2025	2	10.8	-9	0	0.1
25.06.2025	1.5	8.3	-6.9	0	0.1
26.06.2025	1.5	8.8	-7.4	0	0.1
27.06.2025	1.5	8.7	-7.3	0	0.1

01.07.2025	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
02.07.2025	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
03.07.2025	1.1	6.1	-5	0	0.1
04.07.2025	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
08.07.2025	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
09.07.2025	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
10.07.2025	1	5.3	-4.4	0	0.1
11.07.2025	1	5.6	-4.7	0	0.1
15.07.2025	1	5.3	-4.4	0	0.1
16.07.2025	0.9	4.9	-4	0	0.1
17.07.2025	1	5.1	-4.1	0	0.1
18.07.2025	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
22.07.2025	0.8	4	-3.3	0	0.1
23.07.2025	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
24.07.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
25.07.2025	0.7	4.2	-3.5	0	0
29.07.2025	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
30.07.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0
31.07.2025	0.6	3.1	-2.5	0	0
01.08.2025	0.6	3.1	-2.5	0	0
05.08.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
06.08.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0
07.08.2025	0.6	3	-2.5	0	0
08.08.2025	0.5	2	-1.6	0	0
12.08.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0
13.08.2025	0.5	2.1	-1.7	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