

Historical cost data

ISIN: DE000UG67A40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	18.4	27.8	-9.9	0	0.4
12.05.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
01.08.2025	1.7	2.7	-1.2	0	0.1
13.05.2025	2.9	4.6	-2	0	0.2
14.05.2025	2.9	4.2	-1.6	0	0.2
15.05.2025	3	4.4	-1.7	0	0.3
16.05.2025	4.1	7.6	-3.9	0	0.3
20.05.2025	4.4	9.1	-5	0	0.4
21.05.2025	5	9.5	-4.9	0	0.4
22.05.2025	5.8	10.7	-5.3	0	0.5
23.05.2025	9.8	15.4	-6.3	0	0.7
27.05.2025	6.2	12.2	-6.5	0	0.5
28.05.2025	7.3	13.2	-6.4	0	0.6
29.05.2025	7.8	13.2	-6	0	0.6
30.05.2025	7.8	13.7	-6.5	0	0.6
03.06.2025	5.7	8.7	-3.5	0	0.4
04.06.2025	5.1	10.4	-5.8	0	0.4
05.06.2025	6.1	11.8	-6.1	0	0.5
06.06.2025	8.5	15.4	-7.5	0	0.6
10.06.2025	6.4	11.4	-5.5	0	0.5
11.06.2025	3.7	8.1	-4.7	0	0.3
12.06.2025	3.4	5.5	-2.4	0	0.3
13.06.2025	2.9	4.8	-2.1	0	0.2
17.06.2025	2.7	5.7	-3.2	0	0.2
18.06.2025	2.2	4.5	-2.4	0	0.2
19.06.2025	2.5	4.1	-1.8	0	0.2
20.06.2025	2.1	4.1	-2.1	0	0.2
24.06.2025	2.4	4.6	-2.4	0	0.2
25.06.2025	4.5	10.4	-6.2	0	0.3
26.06.2025	5.7	8.7	-3.5	0	0.4
27.06.2025	4.4	9.1	-5	0	0.3

01.07.2025	5.4	12.9	-7.9	0	0.4
02.07.2025	5.4	12.3	-7.3	0	0.4
03.07.2025	3	5.7	-2.9	0	0.2
04.07.2025	3.1	4.6	-1.8	0	0.2
08.07.2025	4.1	9.3	-5.5	0	0.3
09.07.2025	2.7	5.7	-3.1	0	0.2
10.07.2025	2.6	5.2	-2.8	0	0.2
11.07.2025	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
15.07.2025	2	3	-1.2	0	0.2
16.07.2025	2	3.4	-1.6	0	0.2
17.07.2025	2	3.3	-1.4	0	0.2
18.07.2025	2	3.3	-1.5	0	0.2
22.07.2025	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
23.07.2025	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
24.07.2025	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
25.07.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.2
29.07.2025	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
30.07.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
31.07.2025	1.7	2.1	-0.5	0	0.1

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