

Historical cost data

ISIN: DE000UG67AU7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	17.9	36.5	-19.2	0	0.6
12.05.2025	1.9	19.7	-18.3	0	0.6
15.08.2025	1.5	1.9	-0.6	0	0.1
13.05.2025	3.7	7.4	-4	0	0.3
14.05.2025	3.1	8.4	-5.5	0	0.2
15.05.2025	2.8	6.2	-3.6	0	0.2
16.05.2025	3.3	6.8	-3.8	0	0.3
20.05.2025	3.2	6.6	-3.6	0	0.3
21.05.2025	3	6.1	-3.4	0	0.2
22.05.2025	3	6.3	-3.6	0	0.2
23.05.2025	4	6.8	-3	0	0.3
27.05.2025	7.5	10.8	-3.6	0	0.3
28.05.2025	4.7	10.3	-6	0	0.4
29.05.2025	5.5	10.9	-5.8	0	0.4
30.05.2025	5.7	13	-7.8	0	0.4
03.06.2025	10.3	20.4	-10.8	0	0.7
04.06.2025	5.8	14.6	-9.2	0	0.4
05.06.2025	7.6	16.2	-9.2	0	0.5
06.06.2025	9.6	20.4	-11.5	0	0.7
10.06.2025	6.3	14.1	-8.2	0	0.5
11.06.2025	5.2	9.2	-4.4	0	0.4
12.06.2025	3.2	6.6	-3.7	0	0.3
13.06.2025	4.2	8.5	-4.6	0	0.3
17.06.2025	4.5	10.5	-6.3	0	0.3
18.06.2025	5.1	10.7	-6	0	0.4
19.06.2025	6	13.4	-7.9	0	0.4
20.06.2025	18.4	28.5	-10.7	0	0.6
24.06.2025	6.7	15.8	-9.5	0	0.5
25.06.2025	4.3	10.6	-6.6	0	0.3
26.06.2025	8.4	20.3	-12.5	0	0.6
27.06.2025	5.1	10.8	-6.1	0	0.4

01.07.2025	4.6	8.5	-4.3	0	0.3
02.07.2025	3.1	4.7	-1.8	0	0.2
03.07.2025	2.2	2.9	-0.9	0	0.2
04.07.2025	1.8	2.5	-0.9	0	0.1
08.07.2025	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
09.07.2025	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
10.07.2025	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
11.07.2025	2	3.9	-2.1	0	0.2
15.07.2025	2	4.2	-2.3	0	0.2
16.07.2025	2	3.4	-1.6	0	0.2
17.07.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.2
18.07.2025	2	2.7	-0.9	0	0.2
22.07.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
23.07.2025	5.1	11.4	-6.7	0	0.4
24.07.2025	2.9	5.6	-3	0	0.2
25.07.2025	2	2.9	-1	0	0.2
29.07.2025	1.8	3	-1.3	0	0.2
30.07.2025	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
31.07.2025	2.2	4.5	-2.5	0	0.2
01.08.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
05.08.2025	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
06.08.2025	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
07.08.2025	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
08.08.2025	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
12.08.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.2
13.08.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
14.08.2025	1.5	2.3	-0.9	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