

Historical cost data

ISIN: DE000UG67BL4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	22	63.9	-42.7	0	0.8
12.05.2025	3.3	46.3	-43.9	0	0.8
25.06.2025	1	4.6	-3.8	0	0.2
13.05.2025	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
14.05.2025	1.6	8.5	-7.2	0	0.3
15.05.2025	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
16.05.2025	1.3	6.1	-5	0	0.2
20.05.2025	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
21.05.2025	1.5	7	-5.8	0	0.3
22.05.2025	1.9	10.4	-8.8	0	0.3
23.05.2025	2.7	14.1	-11.9	0	0.5
27.05.2025	6.2	13.2	-7.3	0	0.3
28.05.2025	1.7	8.5	-7	0	0.3
29.05.2025	2	10.9	-9.3	0	0.3
30.05.2025	2	10.8	-9.2	0	0.3
03.06.2025	2.1	10.8	-9	0	0.4
04.06.2025	1.8	9.3	-7.8	0	0.3
05.06.2025	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
06.06.2025	1.7	9.1	-7.7	0	0.3
10.06.2025	1.3	5.7	-4.7	0	0.2
11.06.2025	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
12.06.2025	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
13.06.2025	1.4	6.6	-5.4	0	0.3
17.06.2025	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
18.06.2025	1.5	7.6	-6.3	0	0.3
19.06.2025	1.3	6.2	-5.2	0	0.2
20.06.2025	4.8	10.4	-5.9	0	0.2
24.06.2025	1.3	5.5	-4.5	0	0.2

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