

Historical cost data

ISIN: DE000UG67C14

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	11.2	12.2	-1.3	0	0.3
12.05.2025	1.7	24.2	-22.8	0	0.3
13.05.2025	2.2	5.2	-3.1	0	0.2
14.05.2025	2.5	5.6	-3.2	0	0.2
15.05.2025	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
16.05.2025	3.4	9.6	-6.4	0	0.2
21.05.2025	4.1	11.7	-7.9	0	0.3
22.05.2025	4.9	13.2	-8.6	0	0.3
23.05.2025	9.2	23.4	-14.7	0	0.5
27.05.2025	8.8	16.9	-8.4	0	0.3
29.05.2025	5.3	11.9	-7	0	0.3
30.05.2025	5.8	15.9	-10.5	0	0.4
03.06.2025	5.3	12.8	-7.8	0	0.3
04.06.2025	3.7	10.1	-6.6	0	0.2
06.06.2025	4.4	12.7	-8.6	0	0.3
10.06.2025	3	6.7	-3.9	0	0.2
11.06.2025	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
12.06.2025	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
13.06.2025	2.3	5.5	-3.3	0	0.2
17.06.2025	2	4.7	-2.8	0	0.1
18.06.2025	1.8	4.7	-3	0	0.1
19.06.2025	2	5.3	-3.5	0	0.1
20.06.2025	3.6	4.8	-1.3	0	0.1
24.06.2025	2	4.2	-2.3	0	0.1
25.06.2025	3.1	8.4	-5.5	0	0.2
26.06.2025	3.9	10.9	-7.2	0	0.2
27.06.2025	3.6	8	-4.6	0	0.2
01.07.2025	4.2	12.8	-8.8	0	0.3
03.07.2025	3.4	7.7	-4.5	0	0.2
04.07.2025	2.8	7.5	-4.9	0	0.2
08.07.2025	2.9	6.9	-4.2	0	0.2

09.07.2025	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
10.07.2025	2.1	4.1	-2.2	0	0.1
11.07.2025	2	3.6	-1.7	0	0.1
15.07.2025	2.3	5	-2.9	0	0.2
16.07.2025	2.7	6.6	-4.1	0	0.2
17.07.2025	4.4	12.3	-8.3	0	0.3
18.07.2025	3.2	9.4	-6.4	0	0.2
22.07.2025	3.3	9.3	-6.2	0	0.2
23.07.2025	3.2	7.5	-4.5	0	0.2
25.07.2025	2.4	4	-1.8	0	0.2
24.07.2025	2.8	6.4	-3.8	0	0.2
20.05.2025	3.8	8.7	-5.2	0	0.3
28.05.2025	5.7	14.5	-9.1	0	0.4
05.06.2025	3.7	8	-4.6	0	0.2
02.07.2025	4.4	12.5	-8.4	0	0.3

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