

Historical cost data

ISIN: DE000UG67C22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	11.1	16.7	-5.9	0	0.4
12.05.2025	2	33.7	-32	0	0.4
20.05.2025	5.5	16.1	-10.9	0	0.4
28.05.2025	10.7	30.4	-20.4	0	0.6
29.05.2025	9.4	25.4	-16.6	0	0.5
03.06.2025	9.5	26.1	-17.2	0	0.5
17.06.2025	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
19.06.2025	2.3	5.8	-3.6	0	0.2
25.06.2025	4.1	10	-6.2	0	0.3
03.07.2025	4.7	12.6	-8.2	0	0.3
10.07.2025	2.6	6.3	-4	0	0.2
22.07.2025	4.5	11.3	-7.1	0	0.3
25.07.2025	3	6.5	-3.8	0	0.2
13.05.2025	2.7	6.4	-3.8	0	0.2
14.05.2025	3.2	6.9	-3.9	0	0.2
15.05.2025	3.2	9.6	-6.6	0	0.2
16.05.2025	4.7	12.9	-8.4	0	0.3
21.05.2025	6.1	16.4	-10.7	0	0.4
22.05.2025	8.3	25.4	-17.6	0	0.5
23.05.2025	20	59.9	-41.3	0	1.4
27.05.2025	14	24.9	-11.3	0	0.4
30.05.2025	11	32.9	-22.5	0	0.6
04.06.2025	5.4	13.4	-8.4	0	0.3
05.06.2025	5.2	14.3	-9.4	0	0.3
06.06.2025	6.8	17.9	-11.4	0	0.4
10.06.2025	4	11.5	-7.7	0	0.3
11.06.2025	3.1	8.2	-5.3	0	0.2
12.06.2025	3.3	9.1	-6.1	0	0.2
13.06.2025	2.9	5.9	-3.3	0	0.2
18.06.2025	2.1	5	-3	0	0.1
20.06.2025	4.2	5.2	-1.1	0	0.2

24.06.2025	2.5	4.5	-2.2	0	0.2
26.06.2025	5.7	14.1	-8.8	0	0.4
27.06.2025	5.2	13.6	-8.7	0	0.3
01.07.2025	6.4	16.9	-10.9	0	0.4
02.07.2025	6.7	16.5	-10.2	0	0.4
04.07.2025	3.6	8.4	-5.1	0	0.2
08.07.2025	3.8	10.7	-7.2	0	0.2
09.07.2025	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
11.07.2025	2.4	5.6	-3.4	0	0.2
15.07.2025	2.8	7.7	-5.1	0	0.2
16.07.2025	3.4	7.6	-4.4	0	0.2
17.07.2025	6.8	17.2	-10.9	0	0.4
18.07.2025	4.3	11.6	-7.6	0	0.3
23.07.2025	4.4	12.3	-8.2	0	0.3
24.07.2025	3.6	10	-6.7	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