

Historical cost data

ISIN: DE000UG67H92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	12.1	19.2	-7.5	0	0.4
12.05.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
20.06.2025	4.9	15	-10.6	0	0.4
01.07.2025	2.3	7.3	-5.3	0	0.2
13.05.2025	2.4	8.4	-6.3	0	0.2
14.05.2025	1.7	6	-4.4	0	0.2
15.05.2025	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
16.05.2025	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
20.05.2025	1.8	5.3	-3.6	0	0.2
21.05.2025	2	6	-4.2	0	0.2
22.05.2025	2.1	6.5	-4.6	0	0.2
23.05.2025	2.7	8.2	-5.7	0	0.3
27.05.2025	2.3	8.2	-6.1	0	0.2
28.05.2025	2.4	6.9	-4.7	0	0.2
29.05.2025	2.4	7.2	-5.1	0	0.2
30.05.2025	2.3	6.6	-4.5	0	0.2
03.06.2025	2.4	8.5	-6.3	0	0.2
04.06.2025	2.2	6.5	-4.5	0	0.2
05.06.2025	1.7	5.6	-4	0	0.2
06.06.2025	1.8	5.7	-4	0	0.2
10.06.2025	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
11.06.2025	1.9	6	-4.2	0	0.2
12.06.2025	2	7.3	-5.4	0	0.2
13.06.2025	2.1	6.6	-4.7	0	0.2
17.06.2025	2.4	7.4	-5.2	0	0.2
18.06.2025	2.7	9.2	-6.7	0	0.2
19.06.2025	3.5	10.4	-7.2	0	0.3
24.06.2025	5.2	15.2	-10.5	0	0.4
25.06.2025	3.1	7.6	-4.8	0	0.3
26.06.2025	3.6	10.9	-7.7	0	0.3
27.06.2025	3.1	9.3	-6.5	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