

Historical cost data

ISIN: DE000UG67HL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	9.5	13.2	-4	0	0.3
12.05.2025	1.6	17.5	-16.2	0	0.3
14.05.2025	2.2	7.3	-5.2	0	0.2
30.05.2025	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
04.06.2025	1.8	5	-3.4	0	0.1
20.06.2025	2.4	7.6	-5.3	0	0.2
24.06.2025	2.6	10	-7.6	0	0.2
02.07.2025	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
01.08.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0
08.08.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
12.08.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.08.2025	0.5	1	-0.6	0	0
13.05.2025	3.3	11.8	-8.7	0	0.2
15.05.2025	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
16.05.2025	2.5	8.2	-5.9	0	0.2
20.05.2025	3.1	10.9	-8	0	0.2
21.05.2025	2.3	8	-5.9	0	0.2
22.05.2025	2.7	10.2	-7.8	0	0.2
23.05.2025	3.2	10.8	-7.8	0	0.2
27.05.2025	2.6	8.5	-6.1	0	0.2
28.05.2025	1.6	4.5	-3	0	0.1
29.05.2025	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
03.06.2025	2	5.6	-3.7	0	0.1
05.06.2025	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
06.06.2025	1.5	4.3	-3	0	0.1
10.06.2025	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
11.06.2025	1.5	4.7	-3.2	0	0.1
12.06.2025	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
13.06.2025	1.7	5	-3.4	0	0.1
17.06.2025	1.6	5	-3.5	0	0.1
18.06.2025	2	6.5	-4.7	0	0.1

19.06.2025	2.1	7.1	-5.1	0	0.2
25.06.2025	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
26.06.2025	1.8	6	-4.3	0	0.1
27.06.2025	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
01.07.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
03.07.2025	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
04.07.2025	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
08.07.2025	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
09.07.2025	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
10.07.2025	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
11.07.2025	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
15.07.2025	1.2	3	-1.9	0	0.1
16.07.2025	1	2.8	-1.9	0	0.1
17.07.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
18.07.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
22.07.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
23.07.2025	1	2.6	-1.7	0	0.1
24.07.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
25.07.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
29.07.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
30.07.2025	0.7	1.6	-1	0	0.1
31.07.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0
05.08.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0
06.08.2025	0.6	1.3	-0.7	0	0
07.08.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0
13.08.2025	0.5	1	-0.6	0	0

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