

Historical cost data

ISIN: DE000UG67WA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
12.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
13.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
15.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
03.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
06.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
03.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
10.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
25.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
31.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
01.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
30.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
14.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
16.05.2025	18	18	0	0	0
19.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
20.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
21.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
22.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
23.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
26.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
27.05.2025	22	22	0	0	0
28.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
29.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
30.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
02.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
04.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
05.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
09.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
10.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
11.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
12.06.2025	17.9	17.9	0	0	0

13.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
16.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
17.06.2025	23	23	0	0	0
18.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
19.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
20.06.2025	23	23	0	0	0
23.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
24.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
25.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
26.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
27.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
30.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
01.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
02.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
04.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
07.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
08.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
09.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
15.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
16.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
17.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
18.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
21.07.2025	18	18	0	0	0
22.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
23.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
24.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
28.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
29.07.2025	19.9	19.9	0	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