

Historical cost data

ISIN: DE000UG69HZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	12.1	15.3	-3.4	0	0.3
13.05.2025	2.3	46.2	-44.1	0	0.3
10.06.2025	1	8	-7.3	0	0.3
11.06.2025	1	8	-7.3	0	0.3
13.06.2025	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
25.06.2025	1	5	-4.1	0	0.2
26.06.2025	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
27.06.2025	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
01.07.2025	0.6	5	-4.5	0	0.2
04.07.2025	0.8	5.3	-4.8	0	0.2
08.07.2025	0.7	5.7	-5.2	0	0.2
16.07.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
24.07.2025	1.6	13.4	-12.2	0	0.4
31.07.2025	4.3	21.7	-18	0	0.6
01.08.2025	5	25	-20.7	0	0.7
14.05.2025	2.2	11.6	-9.8	0	0.3
15.05.2025	1.1	9.4	-8.6	0	0.3
16.05.2025	1.7	8.6	-7.2	0	0.3
20.05.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
21.05.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.2
22.05.2025	1.1	8.6	-7.8	0	0.3
23.05.2025	2	17	-15.6	0	0.5
27.05.2025	9	17.9	-9.2	0	0.3
28.05.2025	1.5	11.8	-10.7	0	0.4
29.05.2025	1.4	11.7	-10.7	0	0.4
30.05.2025	1.6	13	-11.8	0	0.4
03.06.2025	2	16.4	-14.9	0	0.5
04.06.2025	1.7	13.5	-12.3	0	0.4
05.06.2025	1.3	10.8	-9.9	0	0.4
06.06.2025	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
12.06.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.2

17.06.2025	0.8	5.8	-5.3	0	0.2
18.06.2025	0.8	6	-5.5	0	0.2
19.06.2025	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
20.06.2025	2.6	8.3	-6	0	0.2
24.06.2025	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
02.07.2025	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
03.07.2025	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
09.07.2025	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
10.07.2025	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
11.07.2025	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
15.07.2025	0.9	7	-6.3	0	0.2
17.07.2025	0.8	6.1	-5.6	0	0.2
18.07.2025	1	7.7	-7	0	0.3
22.07.2025	1.2	10	-9.2	0	0.3
23.07.2025	1.2	9.4	-8.6	0	0.3
25.07.2025	1.6	12.7	-11.6	0	0.4
29.07.2025	4.3	22.1	-18.4	0	0.6
30.07.2025	4.7	23.4	-19.3	0	0.6

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