

Historical cost data

ISIN: DE000UG61483

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	1	1.4	-0.4	0	0
07.05.2025	1.3	1.7	-0.7	0	0.2
08.05.2025	0.9	15.1	-14.6	0	0.4
09.05.2025	0.9	17.6	-17.1	0	0.4
13.05.2025	0.8	20.6	-20.1	0	0.3
14.05.2025	0.8	12.4	-12	0	0.4
15.05.2025	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
16.05.2025	0.9	10.7	-10.3	0	0.5
20.05.2025	0.9	12.2	-11.8	0	0.5
21.05.2025	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
22.05.2025	0.8	18.1	-17.6	0	0.3
23.05.2025	0.8	9.9	-9.5	0	0.4
27.05.2025	4	13.8	-10.1	0	0.3
28.05.2025	0.9	19	-18.6	0	0.4
29.05.2025	0.9	13.8	-13.3	0	0.4
30.05.2025	0.8	11.2	-10.8	0	0.4
03.06.2025	0.8	9.6	-9.2	0	0.4
04.06.2025	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
05.06.2025	0.7	8.2	-7.9	0	0.3
06.06.2025	0.7	6.6	-6.2	0	0.3
10.06.2025	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
11.06.2025	0.7	6.9	-6.5	0	0.4
12.06.2025	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
13.06.2025	0.8	12.6	-12.2	0	0.4
17.06.2025	0.7	9.7	-9.3	0	0.3
18.06.2025	0.8	9.6	-9.2	0	0.4
19.06.2025	0.8	8.1	-7.8	0	0.4
20.06.2025	3.9	10.2	-6.7	0	0.4
24.06.2025	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
25.06.2025	0.9	12.8	-12.4	0	0.4
26.06.2025	0.7	6.7	-6.3	0	0.4

27.06.2025	0.8	10.2	-9.8	0	0.4
01.07.2025	0.7	4.5	-4.1	0	0.4
02.07.2025	0.8	7.7	-7.4	0	0.4
03.07.2025	0.7	5.5	-5.1	0	0.3
04.07.2025	0.8	7.4	-7	0	0.4
08.07.2025	0.9	6.2	-5.8	0	0.5
09.07.2025	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
10.07.2025	0.8	7.9	-7.5	0	0.5
11.07.2025	0.8	8	-7.6	0	0.4
15.07.2025	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
16.07.2025	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
17.07.2025	0.8	7.8	-7.4	0	0.4
18.07.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
22.07.2025	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
23.07.2025	0.8	5.9	-5.5	0	0.5
24.07.2025	0.8	6.4	-6.1	0	0.4
25.07.2025	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
29.07.2025	0.8	8	-7.6	0	0.4
30.07.2025	0.9	6.8	-6.5	0	0.5
31.07.2025	0.8	7.7	-7.3	0	0.4

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