

Historical cost data

ISIN: DE000UG61491

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	1.8	-0.8	0	0.3
08.05.2025	0.9	16.4	-15.9	0	0.4
09.05.2025	1	19.4	-18.9	0	0.4
13.05.2025	0.9	22.9	-22.3	0	0.3
14.05.2025	0.9	13.4	-12.9	0	0.4
15.05.2025	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
16.05.2025	1	11.5	-11	0	0.5
20.05.2025	1	13.4	-12.9	0	0.5
21.05.2025	0.9	10.1	-9.7	0	0.4
22.05.2025	0.9	20.5	-20	0	0.4
30.05.2025	0.9	12.6	-12.2	0	0.4
03.06.2025	0.9	10.7	-10.3	0	0.4
04.06.2025	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
06.06.2025	0.7	7.1	-6.7	0	0.3
10.06.2025	0.9	9.1	-8.6	0	0.5
11.06.2025	0.8	7.4	-7	0	0.4
13.06.2025	0.9	12	-11.5	0	0.5
17.06.2025	0.8	10.7	-10.3	0	0.3
18.06.2025	0.9	13.7	-13.3	0	0.4
19.06.2025	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
24.06.2025	0.9	9.8	-9.3	0	0.5
25.06.2025	1	15.2	-14.7	0	0.5
26.06.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
01.07.2025	0.8	5	-4.6	0	0.4
02.07.2025	0.9	8.8	-8.4	0	0.5
03.07.2025	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
04.07.2025	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
09.07.2025	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
10.07.2025	0.9	9	-8.6	0	0.5
11.07.2025	0.9	9.3	-8.8	0	0.5

16.07.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
17.07.2025	0.9	9	-8.6	0	0.5
18.07.2025	0.9	6.7	-6.3	0	0.4
22.07.2025	1	8.4	-7.8	0	0.5
23.07.2025	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
24.07.2025	0.8	7.4	-7	0	0.4
30.07.2025	1	7.8	-7.4	0	0.6
31.07.2025	0.9	8.8	-8.4	0	0.4
23.05.2025	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
27.05.2025	4.4	15.4	-11.3	0	0.4
28.05.2025	1	21.9	-21.3	0	0.5
29.05.2025	0.9	15.6	-15.1	0	0.5
05.06.2025	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
12.06.2025	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
20.06.2025	4.4	11.6	-7.7	0	0.5
27.06.2025	0.9	11.7	-11.3	0	0.4
08.07.2025	1	12.3	-11.8	0	0.6
15.07.2025	0.8	6.4	-6	0	0.4
25.07.2025	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
29.07.2025	0.8	9.3	-8.8	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