

Historical cost data

ISIN: DE000UG61889

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
06.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
03.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
07.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
08.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
09.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
12.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
13.05.2025	22	22	0	0	0
14.05.2025	23	23	0	0	0
15.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
16.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
19.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
20.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
21.05.2025	15	15	0	0	0
22.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
23.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
26.05.2025	22	22	0	0	0
27.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
28.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
29.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
30.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
02.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
03.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
04.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
05.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
06.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
09.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
10.06.2025	17	17	0	0	0
11.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
12.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
13.06.2025	17.1	17.1	0	0	0

16.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
17.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
18.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
19.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
23.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
24.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
25.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
26.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
27.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
30.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
01.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
02.07.2025	13	13	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