

Historical cost data

ISIN: DE000UG61939

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
06.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
26.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
26.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
07.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
08.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
09.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
12.05.2025	7	7	0	0	0
13.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
14.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
15.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
16.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
19.05.2025	8	8	0	0	0
20.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
21.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
22.05.2025	10	10	0	0	0
23.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
27.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
28.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
29.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
30.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
02.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
03.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
04.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
05.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
06.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
09.06.2025	11	11	0	0	0
10.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
11.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
12.06.2025	3.2	3.2	0	0	0
13.06.2025	8.1	8.1	0	0	0

16.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
17.06.2025	7	7	0	0	0
18.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
19.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
20.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
23.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
24.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
25.06.2025	10	10	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