

Historical cost data

ISIN: DE000UG61G32

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	20	20	0	0	0
06.05.2025	20	20	0	0	0
12.06.2025	15	15	0	0	0
03.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
07.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
08.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
09.05.2025	15	15	0	0	0
12.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
13.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
14.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
15.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
16.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
19.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
20.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
21.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
22.05.2025	8	8	0	0	0
23.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
26.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
27.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
28.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
29.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
30.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
02.06.2025	16	16	0	0	0
03.06.2025	1.7	1.7	0	0	0
04.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
05.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
06.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
09.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
10.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
11.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
13.06.2025	16.2	16.2	0	0	0

16.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
17.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
18.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
19.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
20.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
23.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
24.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
25.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
26.06.2025	39.7	39.7	0	0	0
27.06.2025	33.1	33.1	0	0	0
30.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
01.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
02.07.2025	24	24	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