

Historical cost data

ISIN: DE000UG61H15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	62.1	62.1	0	0	0
06.05.2025	61.5	61.5	0	0	0
05.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.07.2025	38.3	38.3	0	0	0
11.07.2025	44	44	0	0	0
01.08.2025	42.3	42.3	0	0	0
07.05.2025	62	62	0	0	0
08.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
09.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
12.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
13.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
14.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
15.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
16.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
19.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
20.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
21.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
22.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
23.05.2025	21	21	0	0	0
26.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
27.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
28.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
29.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
30.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
02.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
03.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
04.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
06.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
09.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
10.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
11.06.2025	21.7	21.7	0	0	0

12.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
13.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
16.06.2025	25	25	0	0	0
17.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
18.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
19.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
20.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
23.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
24.06.2025	35.1	35.1	0	0	0
25.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
26.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
27.06.2025	45.9	45.9	0	0	0
30.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
01.07.2025	35	35	0	0	0
02.07.2025	41	41	0	0	0
03.07.2025	49.1	49.1	0	0	0
04.07.2025	41.8	41.8	0	0	0
07.07.2025	42.4	42.4	0	0	0
09.07.2025	38.7	38.7	0	0	0
10.07.2025	32	32	0	0	0
14.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
15.07.2025	40.3	40.3	0	0	0
16.07.2025	49.6	49.6	0	0	0
17.07.2025	40.7	40.7	0	0	0
18.07.2025	44	44	0	0	0
21.07.2025	46.7	46.7	0	0	0
22.07.2025	51.6	51.6	0	0	0
23.07.2025	59.9	59.9	0	0	0
24.07.2025	42.4	42.4	0	0	0
25.07.2025	52.1	52.1	0	0	0
28.07.2025	50.9	50.9	0	0	0
29.07.2025	47.3	47.3	0	0	0
30.07.2025	41.9	41.9	0	0	0
31.07.2025	40.4	40.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany