

Historical cost data

ISIN: DE000UG61J21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
06.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
02.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
07.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
08.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
09.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
12.05.2025	2	2	0	0	0
13.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
14.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
15.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
16.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
19.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
20.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
21.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
22.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
23.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
26.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
27.05.2025	3	3	0	0	0
28.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
29.05.2025	2.1	2.1	0	0	0
30.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
02.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
03.06.2025	3	3	0	0	0
04.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
05.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
06.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
09.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
10.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
11.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
12.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
13.06.2025	10.9	10.9	0	0	0

16.06.2025	13	13	0	0	0
17.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
18.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
19.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
20.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
23.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
24.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
26.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
27.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
30.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
01.07.2025	14.7	14.7	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