

Historical cost data

ISIN: DE000UG62YN3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	53.8	53.8	0	0	0
07.05.2025	54.8	54.8	0	0	0
15.07.2025	37.6	37.6	0	0	0
04.08.2025	86.5	86.5	0	0	0
08.05.2025	57.6	57.6	0	0	0
09.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
12.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
13.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
14.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
15.05.2025	27	27	0	0	0
16.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
19.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
20.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
21.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
22.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
23.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
26.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
27.05.2025	29	29	0	0	0
28.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
29.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
30.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
02.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
03.06.2025	37.4	37.4	0	0	0
04.06.2025	37.8	37.8	0	0	0
05.06.2025	41.8	41.8	0	0	0
06.06.2025	37	37	0	0	0
09.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
10.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
11.06.2025	40.5	40.5	0	0	0
12.06.2025	39.9	39.9	0	0	0
13.06.2025	39.6	39.6	0	0	0

16.06.2025	42.5	42.5	0	0	0
17.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
18.06.2025	49.2	49.2	0	0	0
19.06.2025	41.5	41.5	0	0	0
20.06.2025	59.2	59.2	0	0	0
23.06.2025	51	51	0	0	0
24.06.2025	48.4	48.4	0	0	0
25.06.2025	41.5	41.5	0	0	0
26.06.2025	42.6	42.6	0	0	0
27.06.2025	42.6	42.6	0	0	0
30.06.2025	43.9	43.9	0	0	0
01.07.2025	46.8	46.8	0	0	0
02.07.2025	43.8	43.8	0	0	0
03.07.2025	40.9	40.9	0	0	0
04.07.2025	40.4	40.4	0	0	0
07.07.2025	42.3	42.3	0	0	0
08.07.2025	44	44	0	0	0
09.07.2025	49.1	49.1	0	0	0
10.07.2025	40	40	0	0	0
11.07.2025	46.3	46.3	0	0	0
14.07.2025	52.7	52.7	0	0	0
16.07.2025	43.3	43.3	0	0	0
17.07.2025	55.5	55.5	0	0	0
18.07.2025	46.8	46.8	0	0	0
21.07.2025	47.1	47.1	0	0	0
22.07.2025	48.5	48.5	0	0	0
23.07.2025	52.4	52.4	0	0	0
24.07.2025	45.2	45.2	0	0	0
25.07.2025	47	47	0	0	0
28.07.2025	38.3	38.3	0	0	0
29.07.2025	53.8	53.8	0	0	0
30.07.2025	39	39	0	0	0
31.07.2025	48.2	48.2	0	0	0
01.08.2025	99.4	99.4	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