

Historical cost data

ISIN: DE000UG62Z12

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	44.8	44.8	0	0	0
07.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
20.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
04.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
16.06.2025	20	20	0	0	0
04.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
08.05.2025	56.5	56.5	0	0	0
09.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
12.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
13.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
14.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
15.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
16.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
19.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
21.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
22.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
23.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
26.05.2025	17	17	0	0	0
27.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
28.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
29.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
30.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
02.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
03.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
05.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
06.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
09.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
10.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
11.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
12.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
13.06.2025	17.7	17.7	0	0	0

17.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
18.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
19.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
20.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
23.06.2025	33	33	0	0	0
24.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
25.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
26.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
27.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
30.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
01.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
02.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
03.07.2025	20.1	20.1	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