

Historical cost data

ISIN: DE000UG66E88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	45.6	45.6	0	0	0
09.05.2025	49.3	49.3	0	0	0
12.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
16.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
05.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
06.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
12.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
13.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
16.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
04.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
13.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
14.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
15.05.2025	11	11	0	0	0
19.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
20.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
21.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
22.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
23.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
26.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
27.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
28.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
29.05.2025	10	10	0	0	0
30.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
02.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
03.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
04.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
09.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
10.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
11.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
17.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
18.06.2025	33	33	0	0	0

19.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
20.06.2025	91.5	91.5	0	0	0
23.06.2025	27	27	0	0	0
24.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
25.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
26.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
27.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
30.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
01.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
02.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
03.07.2025	17.7	17.7	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