

Historical cost data

ISIN: DE000UG66FJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
09.05.2025	38	38	0	0	0
04.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
12.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
13.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
14.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
15.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
16.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
19.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
20.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
21.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
22.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
23.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
26.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
27.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
28.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
29.05.2025	19	19	0	0	0
30.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
02.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
03.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
04.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
05.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
06.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
09.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
10.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
11.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
12.06.2025	12	12	0	0	0
13.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
16.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
17.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
18.06.2025	11.8	11.8	0	0	0

19.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
20.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
23.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
24.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
25.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
26.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
27.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
30.06.2025	10	10	0	0	0
01.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
02.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
03.07.2025	10.1	10.1	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