

Historical cost data

ISIN: DE000UG68UC1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
13.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
14.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
15.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
16.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
19.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
21.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
22.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
26.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
27.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
28.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
29.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
30.05.2025	12	12	0	0	0
03.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
06.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
09.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
10.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
11.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
12.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
13.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
16.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
17.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
18.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
19.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
20.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
24.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
25.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
26.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
27.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
30.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
01.07.2025	10.6	10.6	0	0	0

02.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
03.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
04.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
07.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
08.07.2025	10	10	0	0	0
09.07.2025	10	10	0	0	0
10.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
11.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
20.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
23.05.2025	14	14	0	0	0
02.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
04.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
05.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
23.06.2025	10.9	10.9	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