

Historical cost data

ISIN: DE000UG663C0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
09.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
26.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
12.05.2025	27	27	0	0	0
13.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
14.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
15.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
16.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
19.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
20.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
21.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
22.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
23.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
10.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
27.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
28.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
29.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
30.05.2025	18	18	0	0	0
02.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
03.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
04.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
05.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
06.06.2025	14	14	0	0	0
09.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
25.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
11.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
12.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
13.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
16.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
17.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
18.06.2025	14.7	14.7	0	0	0

19.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
20.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
23.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
24.06.2025	14	14	0	0	0
08.07.2025	1.2	1.2	0	0	0
26.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
27.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
30.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
01.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
02.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
03.07.2025	4	4	0	0	0
04.07.2025	3.3	3.3	0	0	0
07.07.2025	0.8	0.8	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