

Historical cost data

ISIN: DE000UG67L70

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
12.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
15.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
19.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
13.05.2025	42.8	42.8	0	0	0
14.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
16.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
23.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
20.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
21.05.2025	20	20	0	0	0
22.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
29.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
26.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
27.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
28.05.2025	22	22	0	0	0
04.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
30.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
02.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
03.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
10.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
11.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
05.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
06.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
09.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
17.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
12.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
13.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
16.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
23.06.2025	24	24	0	0	0
18.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
19.06.2025	19.9	19.9	0	0	0

20.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
27.06.2025	30	30	0	0	0
24.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
25.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
26.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
01.07.2025	48.9	48.9	0	0	0
30.06.2025	51.4	51.4	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