

Historical cost data

ISIN: DE000UG609G4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2025	16.2	40	-24.5	0	0.6
20.05.2025	1	3.7	-2.9	0	0.2
03.07.2025	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
04.07.2025	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
02.07.2025	0.5	4	-3.7	0	0.2
21.05.2025	0.6	4.7	-4.4	0	0.2
22.05.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
23.05.2025	1.3	14.6	-13.7	0	0.4
27.05.2025	3.5	15.4	-12.3	0	0.4
28.05.2025	2.2	27.7	-26	0	0.6
29.05.2025	1.1	12.4	-11.6	0	0.3
30.05.2025	1.3	14.4	-13.5	0	0.4
03.06.2025	0.8	5	-4.4	0	0.3
04.06.2025	1	6.6	-5.9	0	0.3
05.06.2025	1	6.8	-6.1	0	0.4
06.06.2025	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
10.06.2025	1.1	7.3	-6.5	0	0.4
11.06.2025	1	6.4	-5.7	0	0.4
12.06.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
13.06.2025	0.7	3.5	-3	0	0.2
17.06.2025	0.8	5.2	-4.7	0	0.3
18.06.2025	0.8	4.5	-3.9	0	0.3
19.06.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.3
20.06.2025	2.6	7.3	-5	0	0.3
24.06.2025	1.8	11.9	-10.7	0	0.6
25.06.2025	1.1	7.2	-6.5	0	0.4
26.06.2025	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
27.06.2025	1	5.8	-5.1	0	0.3
01.07.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.3

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