

Historical cost data

ISIN: DE000UG611K2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	0.2	0.5	-0.2	0	0
07.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
08.05.2025	1.7	6.9	-5.5	0	0.4
09.05.2025	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
13.05.2025	1.8	6.1	-4.7	0	0.4
14.05.2025	1.9	8.3	-6.8	0	0.4
15.05.2025	1.8	9.8	-8.3	0	0.3
16.05.2025	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
20.05.2025	1.7	5.5	-4.1	0	0.4
21.05.2025	1.7	5.6	-4.3	0	0.3
22.05.2025	1.7	5.1	-3.7	0	0.4
23.05.2025	1.8	4.1	-2.7	0	0.4
27.05.2025	1.7	4.8	-3.4	0	0.4
28.05.2025	1.7	4.8	-3.5	0	0.4
29.05.2025	1.7	5.2	-3.9	0	0.4
30.05.2025	1.7	5.1	-3.7	0	0.4
03.06.2025	1.6	4.1	-2.7	0	0.3
04.06.2025	1.7	4.9	-3.5	0	0.4
05.06.2025	1.7	5.2	-3.9	0	0.4
06.06.2025	1.7	5.2	-3.9	0	0.4
10.06.2025	1.7	5.6	-4.3	0	0.4
11.06.2025	1.8	5.2	-3.9	0	0.4
12.06.2025	1.7	6.6	-5.2	0	0.4
13.06.2025	1.8	6.5	-5.1	0	0.4
17.06.2025	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
18.06.2025	1.8	6.7	-5.3	0	0.4
19.06.2025	1.7	7.2	-5.8	0	0.4
20.06.2025	1.8	7.6	-6.2	0	0.4
24.06.2025	1.6	7	-5.6	0	0.2
25.06.2025	1.7	6.6	-5.3	0	0.3
26.06.2025	1.7	7	-5.7	0	0.4

27.06.2025	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
01.07.2025	1.7	6.9	-5.5	0	0.4
02.07.2025	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
03.07.2025	1.8	8	-6.5	0	0.4
04.07.2025	1.7	8.4	-7.1	0	0.4

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