

Historical cost data

ISIN: DE000UG62K01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	14.6	21.1	-7	0	0.5
07.05.2025	1.6	7.9	-6.7	0	0.5
20.05.2025	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
20.06.2025	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
08.05.2025	3.6	10.3	-7.2	0	0.5
09.05.2025	3.4	10.9	-8	0	0.4
13.05.2025	3.5	9.8	-6.8	0	0.5
14.05.2025	6.1	21.9	-16.5	0	0.7
15.05.2025	5.1	10.6	-5.8	0	0.4
16.05.2025	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
21.05.2025	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
22.05.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
23.05.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
27.05.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
28.05.2025	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
29.05.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
30.05.2025	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
03.06.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
04.06.2025	0.7	1.6	-1	0	0.1
05.06.2025	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
06.06.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
10.06.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
11.06.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
12.06.2025	1	3	-2.1	0	0.1
13.06.2025	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
17.06.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.2
18.06.2025	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
19.06.2025	1.3	4.4	-3.3	0	0.2

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