

Historical cost data

ISIN: DE000UG62QJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	12	33.6	-22	0	0.4
07.05.2025	1.6	11.8	-10.6	0	0.4
20.06.2025	4.5	14.3	-10.1	0	0.3
08.05.2025	5.5	17.2	-12.1	0	0.4
09.05.2025	4.8	17	-12.6	0	0.4
13.05.2025	4.5	8	-3.7	0	0.2
14.05.2025	1.8	4.5	-2.8	0	0.2
15.05.2025	2.7	9.9	-7.5	0	0.2
16.05.2025	3.3	10.8	-7.8	0	0.3
20.05.2025	3.6	10.8	-7.5	0	0.3
21.05.2025	4	13.1	-9.4	0	0.3
22.05.2025	3.3	9.8	-6.8	0	0.3
23.05.2025	4.7	14.4	-10.1	0	0.4
27.05.2025	4.2	13.8	-9.9	0	0.3
28.05.2025	2.7	7.5	-5.1	0	0.2
29.05.2025	2.3	7	-4.9	0	0.2
30.05.2025	2.6	8.6	-6.2	0	0.2
03.06.2025	3.1	9.6	-6.8	0	0.2
04.06.2025	3.3	9.6	-6.6	0	0.2
05.06.2025	2.4	6.9	-4.7	0	0.2
06.06.2025	2.1	6.4	-4.4	0	0.2
10.06.2025	2	6.3	-4.5	0	0.2
11.06.2025	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
12.06.2025	2	5.8	-3.9	0	0.2
13.06.2025	1.9	5.2	-3.4	0	0.2
17.06.2025	2.5	7.7	-5.3	0	0.2
18.06.2025	2.8	9.4	-6.8	0	0.2
19.06.2025	4	12	-8.3	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