

Historical cost data

ISIN: DE000UG62S94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	0.3	0	0	0	0.2
07.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
21.05.2025	3.1	9.1	-6.1	0	0.1
25.06.2025	3	8.7	-5.8	0	0.1
08.05.2025	4.5	12.1	-7.7	0	0.2
09.05.2025	5.6	15.6	-10.2	0	0.2
13.05.2025	5.5	13.8	-8.5	0	0.2
14.05.2025	4	11.4	-7.5	0	0.1
15.05.2025	4.8	14.3	-9.6	0	0.2
16.05.2025	4.4	9.4	-5.2	0	0.2
20.05.2025	3.5	10.1	-6.7	0	0.1
22.05.2025	3.2	9.1	-6	0	0.1
23.05.2025	3	6.7	-3.8	0	0.1
27.05.2025	2.6	6.2	-3.6	0	0.1
28.05.2025	2.5	6.8	-4.4	0	0.1
29.05.2025	2.5	7.1	-4.7	0	0.1
30.05.2025	2.5	6.8	-4.3	0	0.1
03.06.2025	3.2	7.3	-4.2	0	0.1
04.06.2025	3.6	8.6	-5.2	0	0.1
05.06.2025	3.1	9.4	-6.4	0	0.1
06.06.2025	3.2	9	-6	0	0.1
10.06.2025	3.2	8.5	-5.4	0	0.1
11.06.2025	3.2	8.2	-5	0	0.1
12.06.2025	3	7.5	-4.6	0	0.1
13.06.2025	2.8	8.5	-5.8	0	0.1
17.06.2025	2.6	6.5	-4	0	0.1
18.06.2025	3.2	9.2	-6.1	0	0.1
19.06.2025	3.3	8.9	-5.7	0	0.1
20.06.2025	3.5	9.7	-6.3	0	0.1
24.06.2025	3.2	7.1	-4	0	0.1

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