

Historical cost data

ISIN: DE000UG640H7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2025	8.6	44.8	-37.7	0	1.5
08.05.2025	7.4	71.1	-65.3	0	1.5
10.06.2025	2.4	5.7	-3.6	0	0.3
13.06.2025	2.1	5	-3.1	0	0.2
09.05.2025	3.4	5.5	-3.1	0	0.9
13.05.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1
14.05.2025	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
15.05.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
16.05.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
20.05.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
21.05.2025	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
22.05.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
23.05.2025	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
27.05.2025	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
28.05.2025	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
29.05.2025	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
30.05.2025	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
03.06.2025	3.7	8.6	-5.2	0	0.4
04.06.2025	2.4	6.2	-4	0	0.3
05.06.2025	2.8	6.4	-4	0	0.3
06.06.2025	3.2	8.4	-5.6	0	0.3
11.06.2025	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
12.06.2025	1.4	2.9	-1.7	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