

Historical cost data

ISIN: DE000UG64M56

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.05.2025	1.7	14.5	-13.2	0	0.4
21.05.2025	2	16.2	-14.7	0	0.6
23.05.2025	1.7	6.3	-5.1	0	0.5
04.06.2025	1.7	7.1	-5.9	0	0.5
13.06.2025	1.9	14.2	-12.9	0	0.5
27.06.2025	1.7	9.4	-8.1	0	0.5
14.05.2025	1.8	7.3	-6.1	0	0.6
15.05.2025	1.8	13.5	-12.2	0	0.5
16.05.2025	1.8	11.6	-10.3	0	0.5
20.05.2025	1.8	12.7	-11.4	0	0.5
22.05.2025	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
27.05.2025	12.1	16.2	-4.6	0	0.5
28.05.2025	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
29.05.2025	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
30.05.2025	1.7	7.1	-5.9	0	0.5
03.06.2025	2.1	25.3	-23.7	0	0.5
05.06.2025	1.7	7.2	-6	0	0.4
06.06.2025	1.6	5.6	-4.4	0	0.4
10.06.2025	1.7	6.8	-5.6	0	0.5
11.06.2025	1.7	7	-5.8	0	0.6
12.06.2025	1.7	7.8	-6.6	0	0.5
17.06.2025	1.7	7.1	-6	0	0.5
18.06.2025	1.8	11.3	-10	0	0.5
19.06.2025	1.7	7.6	-6.4	0	0.5
20.06.2025	6.1	10	-4.3	0	0.4
24.06.2025	1.9	10.5	-9.2	0	0.6
25.06.2025	1.7	7.8	-6.6	0	0.5
26.06.2025	1.9	9.5	-8.2	0	0.6

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