

Historical cost data

ISIN: DE000UG65UK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	10.6	13.4	-3.1	0	0.3
13.05.2025	1.4	7.1	-6	0	0.2
21.05.2025	1	5.1	-4.2	0	0.1
13.06.2025	1	3.4	-2.6	0	0.1
14.05.2025	1	4.7	-3.8	0	0.1
15.05.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
16.05.2025	1	5	-4.2	0	0.1
20.05.2025	1	4.9	-4.1	0	0.1
22.05.2025	1	5.1	-4.2	0	0.1
23.05.2025	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
27.05.2025	3.2	8.2	-5.1	0	0.2
28.05.2025	1.3	5	-3.9	0	0.2
29.05.2025	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
30.05.2025	2.4	12.7	-10.6	0	0.3
03.06.2025	2.5	11.8	-9.6	0	0.3
04.06.2025	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
05.06.2025	1	3.7	-2.9	0	0.1
06.06.2025	1	4.2	-3.3	0	0.1
10.06.2025	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
11.06.2025	1.1	4.3	-3.3	0	0.2
12.06.2025	1.2	5.1	-4	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