

Historical cost data

ISIN: DE000UG661G5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	51.7	51.7	0	0	0
09.05.2025	54.3	54.3	0	0	0
12.05.2025	50.2	50.2	0	0	0
13.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
14.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
16.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
26.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
28.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
30.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
05.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
06.06.2025	20	20	0	0	0
15.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
19.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
20.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
21.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
22.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
23.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
27.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
29.05.2025	19	19	0	0	0
02.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
03.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
04.06.2025	16.5	16.5	0	0	0

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