

Historical cost data

ISIN: DE000UG66AY1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	0.2	0.6	-0.3	0	0
12.05.2025	1.4	15.5	-14.3	0	0.2
13.05.2025	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
14.05.2025	1.2	2.8	-2	0	0.4
21.05.2025	1.3	3.7	-2.8	0	0.4
23.05.2025	1.2	2.5	-1.6	0	0.4
28.05.2025	1.2	2.2	-1.4	0	0.4
29.05.2025	1.4	7.7	-6.8	0	0.5
30.05.2025	1.4	3.2	-2.3	0	0.5
03.06.2025	1.3	4	-3.2	0	0.4
04.06.2025	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
05.06.2025	1.2	2.8	-1.9	0	0.4
11.06.2025	1.4	4.1	-3.2	0	0.6
13.06.2025	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
17.06.2025	1.2	2.1	-1.3	0	0.4
19.06.2025	1.3	2.9	-2	0	0.4
25.06.2025	4.8	10.5	-6.2	0	0.5
27.06.2025	1.2	2.2	-1.4	0	0.4
15.05.2025	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
16.05.2025	1.3	4.6	-3.7	0	0.4
20.05.2025	1.4	10.6	-9.7	0	0.4
22.05.2025	1.2	2.5	-1.7	0	0.4
27.05.2025	8.6	9.5	-1.3	0	0.4
06.06.2025	1.2	3.7	-2.9	0	0.4
10.06.2025	1.2	4.1	-3.3	0	0.4
12.06.2025	1.3	5.9	-5	0	0.4
18.06.2025	1.3	2.8	-2	0	0.4
20.06.2025	4.6	6	-1.9	0	0.5
24.06.2025	1.4	8.2	-7.3	0	0.5
26.06.2025	1.2	5.2	-4.3	0	0.4

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