

Historical cost data

ISIN: DE000UG66JG9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
12.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
27.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
06.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
19.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
13.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
14.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
15.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
19.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
20.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
21.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
22.05.2025	7	7	0	0	0
23.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
26.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
28.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
29.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
30.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
02.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
03.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
04.06.2025	7	7	0	0	0
05.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
09.06.2025	5	5	0	0	0
10.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
11.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
12.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
13.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
16.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
17.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.06.2025	15.9	15.9	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