

Historical cost data

ISIN: DE000UG66KB8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
12.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
22.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
06.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
11.06.2025	9	9	0	0	0
19.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
13.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
14.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
15.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
16.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
19.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
20.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
23.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
26.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
27.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
28.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
29.05.2025	8	8	0	0	0
30.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
02.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
03.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
04.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
05.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
09.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
10.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
12.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
13.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
16.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
17.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
18.06.2025	23.3	23.3	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