

Historical cost data

ISIN: DE000UG69BY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	10	5.4	4.4	0	0.2
13.05.2025	1.3	7.5	-6.4	0	0.2
27.06.2025	2.8	7.7	-5.1	0	0.2
14.05.2025	2.5	5.8	-3.4	0	0.2
15.05.2025	3.9	11.2	-7.5	0	0.3
16.05.2025	3.8	8.4	-4.9	0	0.3
20.05.2025	3.7	8.2	-4.7	0	0.3
21.05.2025	3.1	5.7	-2.9	0	0.2
22.05.2025	3.4	8.2	-5.1	0	0.2
23.05.2025	3	8.3	-5.5	0	0.2
27.05.2025	3.7	6.7	-3.2	0	0.3
28.05.2025	3.4	8.6	-5.5	0	0.2
29.05.2025	3.5	10.6	-7.3	0	0.2
30.05.2025	3.6	10	-6.6	0	0.2
03.06.2025	2.5	5.9	-3.6	0	0.2
04.06.2025	2.5	5.2	-2.9	0	0.2
05.06.2025	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
06.06.2025	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
10.06.2025	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
11.06.2025	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
12.06.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
13.06.2025	2	1	0.9	0	0.1
17.06.2025	3.1	8.1	-5.2	0	0.2
18.06.2025	3.4	8	-4.8	0	0.2
19.06.2025	3.3	8.2	-5.1	0	0.2
20.06.2025	4.4	10.4	-6.3	0	0.3
24.06.2025	4.7	12.9	-8.5	0	0.3
25.06.2025	2.6	6.3	-3.9	0	0.2
26.06.2025	3.4	7.8	-4.6	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