

Historical cost data

ISIN: DE000UG6AA44

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	13.2	29.5	-16.8	0	0.4
13.05.2025	1.9	23.4	-21.9	0	0.4
17.06.2025	2.2	5.9	-4	0	0.3
14.05.2025	3	9.3	-6.7	0	0.4
15.05.2025	2.8	9	-6.6	0	0.4
16.05.2025	2.1	7.2	-5.3	0	0.3
20.05.2025	2.1	6.8	-5.1	0	0.3
21.05.2025	1.8	6	-4.4	0	0.3
22.05.2025	2	5.2	-3.6	0	0.3
23.05.2025	2.9	10.4	-7.9	0	0.4
27.05.2025	6.9	11.8	-5.3	0	0.4
28.05.2025	2.7	9.6	-7.2	0	0.4
29.05.2025	2.6	8.7	-6.5	0	0.4
30.05.2025	2.6	7.9	-5.6	0	0.4
03.06.2025	2.8	8.9	-6.5	0	0.4
04.06.2025	2.4	7	-4.9	0	0.4
05.06.2025	2.1	7	-5.3	0	0.3
06.06.2025	2.2	6.9	-5	0	0.3
10.06.2025	2.2	6.6	-4.7	0	0.3
11.06.2025	2	6	-4.3	0	0.3
12.06.2025	1.9	5.6	-4	0	0.3
13.06.2025	2	5.9	-4.2	0	0.3

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