

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ADD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	12.6	27	-14.9	0	0.5
13.05.2025	1.9	19.8	-18.4	0	0.5
14.05.2025	8	19.5	-11.8	0	0.3
16.05.2025	5.2	12.3	-7.4	0	0.2
20.05.2025	5.1	10.6	-5.8	0	0.2
22.05.2025	4.5	10.8	-6.5	0	0.2
28.05.2025	4.5	10.4	-6.1	0	0.2
10.06.2025	2.6	4	-1.6	0	0.1
12.06.2025	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
13.06.2025	3.2	8.1	-5.1	0	0.1
17.06.2025	3.6	7	-3.5	0	0.2
18.06.2025	3.8	7.9	-4.2	0	0.2
20.06.2025	12.3	16.3	-4.2	0	0.2
24.06.2025	3.3	7.6	-4.4	0	0.2
26.06.2025	3	6.3	-3.5	0	0.1
27.06.2025	3.5	6	-2.6	0	0.2
15.05.2025	5.6	11.5	-6.2	0	0.3
21.05.2025	3.9	10.5	-6.8	0	0.2
23.05.2025	4.9	10.4	-5.7	0	0.2
27.05.2025	14	21.9	-8.1	0	0.2
29.05.2025	3.2	5.5	-2.5	0	0.2
30.05.2025	3.6	8.8	-5.3	0	0.2
03.06.2025	4	8.7	-4.9	0	0.2
04.06.2025	4.2	9.9	-5.9	0	0.2
05.06.2025	3.3	8.3	-5.2	0	0.2
06.06.2025	2.6	4	-1.6	0	0.1
11.06.2025	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
19.06.2025	3.4	7.6	-4.3	0	0.2
25.06.2025	2.9	5.7	-2.9	0	0.1

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