

Historical cost data

ISIN: DE000UG6AGW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.05.2025	1.4	12.8	-11.6	0	0.2
23.05.2025	1.9	11.1	-9.6	0	0.4
27.05.2025	13.6	19.8	-6.6	0	0.3
05.06.2025	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
06.06.2025	1.7	10.2	-8.9	0	0.4
12.06.2025	2	21.1	-19.5	0	0.4
24.06.2025	3.5	31.5	-28.5	0	0.5
26.06.2025	3.3	18	-15.1	0	0.4
27.06.2025	3.1	13.8	-11	0	0.3
15.05.2025	1.8	17.8	-16.3	0	0.3
16.05.2025	1.8	10.4	-9.1	0	0.5
20.05.2025	1.9	10.5	-9	0	0.4
21.05.2025	1.8	11.5	-10.1	0	0.4
22.05.2025	2	15	-13.4	0	0.4
28.05.2025	1.5	8.8	-7.6	0	0.3
29.05.2025	1.8	10	-8.7	0	0.4
30.05.2025	1.8	9.8	-8.3	0	0.4
03.06.2025	1.9	10.8	-9.4	0	0.5
04.06.2025	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
10.06.2025	1.7	9.6	-8.3	0	0.4
11.06.2025	1.8	9.2	-7.9	0	0.4
13.06.2025	3.4	14.9	-11.9	0	0.4
17.06.2025	2.9	14.9	-12.4	0	0.3
18.06.2025	3.4	20.2	-17.2	0	0.4
19.06.2025	3.5	14.2	-11.1	0	0.3
20.06.2025	14	21.3	-7.8	0	0.5
25.06.2025	2.7	14.4	-12.1	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