

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ASF5

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	8.3	-7.2	0	0.3
21.05.2025	1.9	16.3	-14.8	0	0.4
24.06.2025	6.3	43	-37.5	0	0.7
26.06.2025	2.8	14.6	-12.3	0	0.5
15.05.2025	2	19.8	-18.3	0	0.4
16.05.2025	1.9	9	-7.6	0	0.5
20.05.2025	1.9	9.6	-8.2	0	0.5
22.05.2025	2	16.6	-15.2	0	0.5
23.05.2025	1.8	9.8	-8.5	0	0.5
27.05.2025	13.5	20.5	-7.4	0	0.3
28.05.2025	1.8	7.9	-6.5	0	0.4
29.05.2025	2	10.1	-8.6	0	0.5
30.05.2025	1.9	10.1	-8.7	0	0.4
03.06.2025	1.6	10.4	-9.3	0	0.5
04.06.2025	1.8	9.8	-8.5	0	0.4
05.06.2025	1.9	9.7	-8.3	0	0.5
06.06.2025	1.9	10.1	-8.6	0	0.5
10.06.2025	1.9	9.5	-8	0	0.5
11.06.2025	1.8	10.4	-9.2	0	0.5
12.06.2025	2.2	20.5	-18.8	0	0.5
13.06.2025	2	12.6	-11.2	0	0.5
17.06.2025	1.7	16	-14.6	0	0.4
18.06.2025	2.3	19.3	-17.4	0	0.5
19.06.2025	2.2	12.7	-10.9	0	0.4
20.06.2025	6.8	17.4	-11	0	0.5
25.06.2025	2.2	12.8	-11.1	0	0.4

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