

Historical cost data

ISIN: DE000UG6FBX3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2025	2.1	2.1	0	0	0
19.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
28.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
02.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
20.06.2025	3.4	3.4	0	0	0
20.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
21.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
22.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
23.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
26.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
27.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
29.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
30.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
03.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
04.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
05.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
06.06.2025	4	4	0	0	0
09.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
10.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
11.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
12.06.2025	4	4	0	0	0
13.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
16.06.2025	4.7	4.7	0	0	0
17.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
18.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
19.06.2025	4.2	4.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany