

Historical cost data

ISIN: DE000UG6GRJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	3.4	9.8	-6.6	0	0.3
20.05.2025	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
20.06.2025	3.4	9.7	-6.6	0	0.2
21.05.2025	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
22.05.2025	2.4	3.4	-1.2	0	0.1
23.05.2025	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
27.05.2025	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
28.05.2025	2	2.3	-0.4	0	0.1
29.05.2025	2.7	4.5	-2	0	0.1
30.05.2025	4.7	10.7	-6.2	0	0.2
03.06.2025	3.4	7.1	-3.9	0	0.2
04.06.2025	2.7	4.1	-1.6	0	0.1
05.06.2025	2	2.8	-0.9	0	0.1
06.06.2025	2.2	3	-0.9	0	0.1
10.06.2025	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
11.06.2025	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
12.06.2025	2.6	3.5	-1	0	0.1
13.06.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
17.06.2025	3.6	10.2	-6.8	0	0.2
18.06.2025	3.7	10.2	-6.7	0	0.2
19.06.2025	2.8	6.9	-4.3	0	0.2

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