

Historical cost data

ISIN: DE000UG6JE09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	2.7	5.7	-3.2	0	0.2
19.05.2025	1.4	15.9	-14.6	0	0.2
19.06.2025	3.5	12.7	-9.4	0	0.2
20.05.2025	2.7	9.5	-7	0	0.2
21.05.2025	2.2	7.5	-5.5	0	0.2
22.05.2025	2.3	7.6	-5.5	0	0.2
23.05.2025	2.7	9.1	-6.6	0	0.2
27.05.2025	6.6	12	-5.6	0	0.2
28.05.2025	2.1	7.1	-5.2	0	0.2
29.05.2025	2.1	6.9	-5	0	0.2
30.05.2025	5.9	10.6	-4.9	0	0.1
03.06.2025	2	6.8	-4.9	0	0.1
04.06.2025	5.8	10.5	-4.9	0	0.1
05.06.2025	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
06.06.2025	1.8	5.6	-4	0	0.1
10.06.2025	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
11.06.2025	2.2	7.3	-5.3	0	0.2
12.06.2025	2.2	7.6	-5.6	0	0.2
13.06.2025	2.5	8.7	-6.4	0	0.2
17.06.2025	3	11	-8.2	0	0.2
18.06.2025	9.4	18.1	-8.9	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