

Historical cost data

ISIN: DE000UG6JNH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	5.5	26.9	-21.7	0	0.3
19.05.2025	2.1	36.7	-35	0	0.3
12.06.2025	2.1	7.4	-5.4	0	0.1
20.05.2025	5	18.7	-13.9	0	0.2
21.05.2025	1.9	7.7	-5.9	0	0.1
22.05.2025	2	6.8	-4.8	0	0.1
23.05.2025	2.2	8	-5.9	0	0.1
27.05.2025	2.2	8.5	-6.5	0	0.1
28.05.2025	2.5	8.4	-6.1	0	0.1
29.05.2025	2.7	10	-7.4	0	0.1
30.05.2025	2.7	9.5	-6.9	0	0.1
03.06.2025	2.7	9.6	-7	0	0.1
04.06.2025	2.9	10.4	-7.6	0	0.1
05.06.2025	2.8	10.1	-7.4	0	0.1
06.06.2025	2.9	10.8	-8.1	0	0.1
10.06.2025	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
11.06.2025	2	7.4	-5.4	0	0.1

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