

Historical cost data

ISIN: DE000UG6JQC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	13.6	34.8	-21.6	0	0.4
19.05.2025	2.1	35.6	-33.9	0	0.4
13.06.2025	9.1	35.1	-26.6	0	0.6
20.05.2025	4.6	17.1	-12.9	0	0.4
21.05.2025	3.2	12.1	-9.3	0	0.3
22.05.2025	5	17.3	-12.8	0	0.5
23.05.2025	13	38.2	-26.1	0	0.9
27.05.2025	4.3	15.8	-12	0	0.4
28.05.2025	3.3	13	-10	0	0.3
29.05.2025	3.3	11.1	-8.1	0	0.3
30.05.2025	2.2	7.8	-5.8	0	0.2
03.06.2025	2.4	8.9	-6.6	0	0.2
04.06.2025	2.2	8	-6.1	0	0.2
05.06.2025	2.4	9.1	-6.9	0	0.2
06.06.2025	2.6	7.9	-5.6	0	0.2
10.06.2025	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
11.06.2025	2.4	8.7	-6.5	0	0.2
12.06.2025	2.6	8.1	-5.8	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