

Historical cost data

ISIN: DE000UG6JRZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	5.6	29.6	-24.3	0	0.3
19.05.2025	1.8	25.2	-23.8	0	0.3
20.05.2025	4.4	12.7	-8.6	0	0.3
21.05.2025	3.4	9	-5.9	0	0.3
22.05.2025	4.2	11.9	-8	0	0.3
23.05.2025	4.6	12.9	-8.6	0	0.3
27.05.2025	4.9	11.1	-6.6	0	0.4
03.06.2025	3.8	10.8	-7.3	0	0.3
28.05.2025	4.6	12.7	-8.4	0	0.3
29.05.2025	6.7	18.2	-12	0	0.5
30.05.2025	5.9	16.7	-11.2	0	0.4

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