

Historical cost data

ISIN: DE000UG6NUW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	8.1	35.2	-27.7	0	0.6
21.05.2025	1.7	8.2	-7	0	0.6
22.05.2025	1.9	10	-8.7	0	0.5
23.05.2025	4.3	23.4	-20.2	0	1
27.05.2025	4.7	10.1	-5.8	0	0.4
28.05.2025	1.7	8.5	-7.3	0	0.5
29.05.2025	1.8	8.3	-7	0	0.5
30.05.2025	2	10.1	-8.7	0	0.6
03.06.2025	2	10.9	-9.5	0	0.5
04.06.2025	1.8	9.2	-7.9	0	0.5
05.06.2025	1.8	9	-7.7	0	0.5
06.06.2025	2.3	12.8	-11.1	0	0.6
10.06.2025	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
11.06.2025	1	4.8	-4.1	0	0.3
12.06.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
13.06.2025	0.8	3.2	-2.7	0	0.2
17.06.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
18.06.2025	1.1	5.2	-4.5	0	0.3
19.06.2025	1.2	5.9	-5	0	0.4
20.06.2025	4.7	10.4	-6.2	0	0.4
24.06.2025	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
25.06.2025	1.1	5	-4.2	0	0.3

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