

Historical cost data

ISIN: DE000UG6SS44

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
23.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
16.06.2025	119.1	119.1	0	0	0
26.06.2025	1304	1304	0	0	0
26.05.2025	7	7	0	0	0
27.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
28.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
29.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
30.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
02.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
03.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
04.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
05.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
06.06.2025	36.7	36.7	0	0	0
09.06.2025	37.8	37.8	0	0	0
10.06.2025	40.3	40.3	0	0	0
11.06.2025	45.1	45.1	0	0	0
12.06.2025	153.6	153.6	0	0	0
13.06.2025	345.1	345.1	0	0	0
17.06.2025	321.4	321.4	0	0	0
18.06.2025	160.3	160.3	0	0	0
19.06.2025	51.9	51.9	0	0	0
20.06.2025	45.8	45.8	0	0	0
23.06.2025	100.2	100.2	0	0	0
24.06.2025	128.7	128.7	0	0	0
25.06.2025	716.8	716.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany