

Historical cost data

ISIN: DE000UG6V5E9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2025	8.7	12.2	-3.8	0	0.4
27.05.2025	1.7	18.7	-17.4	0	0.4
20.06.2025	7.7	17.1	-10	0	0.6
28.05.2025	4.3	8.4	-4.5	0	0.3
29.05.2025	3.7	10.4	-7	0	0.3
30.05.2025	3.2	9	-6	0	0.3
03.06.2025	3.1	6.7	-3.9	0	0.2
04.06.2025	2.7	6.1	-3.7	0	0.2
05.06.2025	2	4	-2.2	0	0.2
06.06.2025	2	5.4	-3.5	0	0.2
10.06.2025	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
11.06.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
12.06.2025	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
13.06.2025	2.1	5.9	-4	0	0.2
17.06.2025	2.6	6.1	-3.6	0	0.2
18.06.2025	3.1	8.5	-5.6	0	0.2
19.06.2025	3.4	9.3	-6.1	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