

Historical cost data

ISIN: DE000UG11611

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	2.3	11.1	-9.8	0	1.1
07.05.2025	1.3	8.8	-8.4	0	0.9
10.06.2025	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
13.06.2025	0.5	2	-1.9	0	0.4
08.05.2025	2.1	18.1	-17.3	0	1.3
09.05.2025	1.1	8.1	-7.8	0	0.8
13.05.2025	0.7	5.3	-5.1	0	0.5
14.05.2025	0.6	4.2	-4	0	0.5
15.05.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
16.05.2025	0.6	2.9	-2.7	0	0.5
20.05.2025	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
21.05.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
22.05.2025	0.4	1.2	-1.2	0	0.3
23.05.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
27.05.2025	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
28.05.2025	0.3	1.1	-1	0	0.3
29.05.2025	0.4	1	-0.9	0	0.3
30.05.2025	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
03.06.2025	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
04.06.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
05.06.2025	0.3	0.9	-0.8	0	0.3
06.06.2025	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
11.06.2025	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
12.06.2025	0.4	1.2	-1.1	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany