

Historical cost data

ISIN: DE000UG11629

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	2.4	12	-10.7	0	1.1
07.05.2025	1.5	11.2	-10.7	0	1
08.05.2025	2.5	19.2	-18.2	0	1.5
09.05.2025	1.2	10	-9.6	0	0.9
13.05.2025	0.8	5.9	-5.7	0	0.6
14.05.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
15.05.2025	0.8	5.5	-5.3	0	0.5
16.05.2025	0.7	3.5	-3.3	0	0.5
20.05.2025	0.5	2.1	-2	0	0.4
21.05.2025	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
22.05.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
23.05.2025	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
27.05.2025	0.4	1	-0.9	0	0.3
28.05.2025	0.3	1.2	-1.2	0	0.3
29.05.2025	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
30.05.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
03.06.2025	0.5	1.5	-1.4	0	0.3
04.06.2025	0.4	1.2	-1	0	0.3
05.06.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.3
06.06.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
10.06.2025	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
11.06.2025	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
12.06.2025	0.4	1	-0.9	0	0.3
13.06.2025	0.5	1.8	-1.6	0	0.4

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