

Historical cost data

ISIN: DE000UG669G8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
13.06.2025	0.9	3.1	-2.7	0	0.4
13.05.2025	0.9	7.5	-6.9	0	0.4
14.05.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.5
15.05.2025	1	5.3	-4.8	0	0.5
16.05.2025	1	4.9	-4.4	0	0.5
20.05.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
21.05.2025	1	5.3	-4.8	0	0.5
22.05.2025	1	4.6	-4.1	0	0.5
23.05.2025	1	4.8	-4.3	0	0.5
27.05.2025	0.9	6.5	-6	0	0.4
28.05.2025	0.9	5.5	-5	0	0.4
29.05.2025	1	5	-4.4	0	0.5
30.05.2025	1	5.5	-5	0	0.5
03.06.2025	0.9	3.9	-3.4	0	0.5
04.06.2025	1	5.3	-4.8	0	0.4
05.06.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
06.06.2025	1	4.5	-4	0	0.5
10.06.2025	0.9	3.9	-3.5	0	0.5
11.06.2025	0.9	3.8	-3.4	0	0.4
12.06.2025	1	4.2	-3.7	0	0.5

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