

Historical cost data

ISIN: DE000UG677W8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	0.7	0.3	0	0	0.5
12.05.2025	2.2	35.2	-33.4	0	0.5
18.06.2025	8.7	31.6	-23.7	0	0.8
13.05.2025	4.6	13.2	-8.9	0	0.3
14.05.2025	4.3	12	-8	0	0.3
15.05.2025	5.8	17.1	-11.6	0	0.3
16.05.2025	4.9	13.8	-9.1	0	0.3
20.05.2025	4.9	12.3	-7.7	0	0.3
21.05.2025	4.1	10.1	-6.2	0	0.3
22.05.2025	3.3	9.3	-6.2	0	0.2
23.05.2025	3	7.4	-4.6	0	0.2
27.05.2025	3.1	9	-6.1	0	0.2
28.05.2025	2.9	6.8	-4.1	0	0.2
29.05.2025	2.9	8.9	-6.1	0	0.2
30.05.2025	6.7	12.2	-5.7	0	0.2
03.06.2025	5.6	14.2	-8.9	0	0.3
04.06.2025	4.3	10.8	-6.8	0	0.3
05.06.2025	3.2	6.1	-3.1	0	0.2
06.06.2025	3.3	8.5	-5.4	0	0.2
10.06.2025	3.3	9.4	-6.3	0	0.2
11.06.2025	4.1	12.3	-8.5	0	0.2
12.06.2025	5.4	14.3	-9.2	0	0.3
13.06.2025	6.4	17.2	-11.2	0	0.4
17.06.2025	5.6	17.1	-11.9	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