

Historical cost data

ISIN: DE000UG679P8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	5.4	23.1	-18.2	0	0.4
12.05.2025	2.2	36.9	-35.1	0	0.4
16.05.2025	1.1	9	-8	0	0.2
13.06.2025	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
13.05.2025	3.2	14	-10.9	0	0.2
14.05.2025	1.2	8.4	-7.4	0	0.2
15.05.2025	0.9	6.5	-5.8	0	0.1
20.05.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
21.05.2025	0.9	7	-6.2	0	0.1
22.05.2025	0.9	6.8	-6	0	0.1
23.05.2025	1.4	10.1	-8.9	0	0.2
27.05.2025	5.7	12.5	-7	0	0.2
28.05.2025	1.3	9.4	-8.3	0	0.2
29.05.2025	1.5	10.5	-9.2	0	0.2
30.05.2025	1.5	10.3	-9.1	0	0.2
03.06.2025	2.6	21.7	-19.6	0	0.4
04.06.2025	1.8	11.1	-9.5	0	0.2
05.06.2025	1.6	10.1	-8.7	0	0.2
06.06.2025	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
10.06.2025	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
11.06.2025	1	6.4	-5.5	0	0.1
12.06.2025	0.9	5.8	-5	0	0.1

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