

Historical cost data

ISIN: DE000UG456D7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2025	10.4	5.4	4.9	0	0.1
24.03.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
05.06.2025	1.7	4.6	-3.2	0	0.2
18.06.2025	3.6	14.4	-11.3	0	0.5
25.03.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
26.03.2025	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
27.03.2025	0.7	1.5	-1	0	0.1
28.03.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
01.04.2025	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
02.04.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
03.04.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
04.04.2025	1	2.5	-1.6	0	0.2
08.04.2025	2.3	9.6	-7.5	0	0.3
09.04.2025	2.6	9.1	-6.8	0	0.4
10.04.2025	22.1	56.1	-36	0	1.9
11.04.2025	4.3	16.7	-13	0	0.6
15.04.2025	1.6	4.4	-3	0	0.2
16.04.2025	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
17.04.2025	1.7	4.9	-3.4	0	0.3
23.04.2025	1.8	5.8	-4.3	0	0.3
24.04.2025	1	2.5	-1.6	0	0.2
25.04.2025	1.3	3.1	-2	0	0.2
29.04.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
30.04.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
06.05.2025	0.7	1.6	-1	0	0.1
07.05.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
08.05.2025	1	2.1	-1.3	0	0.1
09.05.2025	1	1.3	-0.5	0	0.2
13.05.2025	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
14.05.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
15.05.2025	0.8	1.5	-0.9	0	0.1

16.05.2025	1.9	5.4	-3.8	0	0.3
20.05.2025	2.4	6.8	-4.8	0	0.3
21.05.2025	1.5	4.2	-3	0	0.2
22.05.2025	1.5	4.1	-2.9	0	0.2
23.05.2025	2.4	7.3	-5.2	0	0.3
27.05.2025	1.8	5	-3.4	0	0.3
28.05.2025	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
29.05.2025	1.8	4.6	-3.1	0	0.3
30.05.2025	1.9	5.2	-3.6	0	0.3
03.06.2025	2.2	6.7	-4.9	0	0.3
04.06.2025	2.1	6.3	-4.5	0	0.3
06.06.2025	1.9	4.9	-3.3	0	0.3
10.06.2025	2.1	6	-4.2	0	0.3
11.06.2025	1.9	5.7	-4.1	0	0.3
12.06.2025	1.8	6.3	-4.7	0	0.3
13.06.2025	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
17.06.2025	2.2	6.8	-4.9	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany