

Historical cost data

ISIN: DE000UG542Z7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	0.1	0.4	-0.2	0	0
15.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
16.04.2025	1.7	8.9	-7.6	0	0.5
17.04.2025	1.7	8.4	-7.2	0	0.4
23.04.2025	1.7	8.7	-7.4	0	0.4
09.05.2025	1.6	3.9	-2.7	0	0.4
21.05.2025	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
22.05.2025	1.7	4.8	-3.6	0	0.4
23.05.2025	1.7	5.5	-4.3	0	0.4
27.05.2025	1.7	5.3	-4.1	0	0.4
30.05.2025	1.7	3.9	-2.6	0	0.4
03.06.2025	1.6	5.8	-4.5	0	0.4
04.06.2025	1.7	3.4	-2.2	0	0.5
10.06.2025	1.8	6.5	-5.2	0	0.5
12.06.2025	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
24.06.2025	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
27.06.2025	1.7	6.3	-5	0	0.5
01.07.2025	1.8	7.7	-6.4	0	0.4
04.07.2025	1.7	6.7	-5.4	0	0.5
08.07.2025	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
10.07.2025	1.7	7.5	-6.3	0	0.4
11.07.2025	1.7	7.7	-6.5	0	0.4
09.07.2025	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
24.04.2025	1.7	8	-6.8	0	0.4
25.04.2025	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
29.04.2025	1.7	7.7	-6.5	0	0.4
30.04.2025	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
06.05.2025	1.6	3.6	-2.4	0	0.4
07.05.2025	1.6	3.9	-2.6	0	0.4
08.05.2025	1.7	4.6	-3.4	0	0.5
13.05.2025	1.8	5.2	-4	0	0.5

14.05.2025	1.9	9.2	-7.8	0	0.6
15.05.2025	1.8	8.7	-7.4	0	0.5
16.05.2025	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
20.05.2025	1.6	5.4	-4.1	0	0.4
28.05.2025	1.7	5.1	-3.9	0	0.4
29.05.2025	1.6	3.7	-2.5	0	0.4
05.06.2025	1.6	5	-3.7	0	0.4
06.06.2025	1.6	4.2	-2.9	0	0.4
11.06.2025	1.7	4.8	-3.6	0	0.5
13.06.2025	1.7	5.4	-4.2	0	0.5
17.06.2025	1.7	5.6	-4.4	0	0.4
18.06.2025	1.6	5.7	-4.5	0	0.4
19.06.2025	1.7	4.6	-3.3	0	0.5
20.06.2025	1.7	4.6	-3.4	0	0.5
25.06.2025	1.8	6.4	-5.1	0	0.6
26.06.2025	1.7	6.5	-5.3	0	0.4
02.07.2025	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
03.07.2025	1.7	9.8	-8.5	0	0.4

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