

Historical cost data

ISIN: DE000UG560V8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	10.1	11.8	-2	0	0.3
15.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
24.04.2025	2.8	6.4	-3.8	0	0.2
20.06.2025	3	4.6	-1.7	0	0.2
17.04.2025	3.8	5.7	-2.2	0	0.2
23.04.2025	4.1	6.8	-2.9	0	0.3
25.04.2025	3	4.5	-1.7	0	0.2
29.04.2025	2.1	2.4	-0.5	0	0.1
30.04.2025	2.2	4	-2	0	0.1
06.05.2025	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
07.05.2025	2	3.4	-1.5	0	0.1
08.05.2025	2.4	2.8	-0.6	0	0.2
09.05.2025	2.6	3.5	-1.1	0	0.2
13.05.2025	1.7	3	-1.4	0	0.1
14.05.2025	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
15.05.2025	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
16.05.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
20.05.2025	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
21.05.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
22.05.2025	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
23.05.2025	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
27.05.2025	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
28.05.2025	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
29.05.2025	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
30.05.2025	2.3	3	-0.9	0	0.1
03.06.2025	3.3	5.2	-2.1	0	0.2
04.06.2025	3.1	4	-1.1	0	0.2
05.06.2025	2.8	4.6	-2	0	0.2
06.06.2025	2.7	4.6	-2	0	0.2
10.06.2025	2.5	4.3	-1.9	0	0.2
11.06.2025	2.3	2.8	-0.6	0	0.1

12.06.2025	2.5	3.8	-1.4	0	0.2
13.06.2025	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
17.06.2025	2.9	5.1	-2.4	0	0.2
18.06.2025	3	4.5	-1.6	0	0.2
19.06.2025	3.5	6.7	-3.4	0	0.2

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