

Historical cost data

ISIN: DE000UG569H8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	1.9	8.2	-6.5	0	0.1
15.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
25.04.2025	0.5	10.7	-10.3	0	0.1
29.04.2025	0.5	10.5	-10.1	0	0.1
30.04.2025	0.5	9.9	-9.5	0	0.1
06.05.2025	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
07.05.2025	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
09.05.2025	0.4	8.3	-7.9	0	0.1
13.05.2025	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
16.05.2025	0.3	6.5	-6.2	0	0.1
20.05.2025	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
21.05.2025	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
23.05.2025	0.3	5.2	-5	0	0.1
27.05.2025	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
28.05.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
03.06.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
04.06.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
05.06.2025	0.3	5.2	-5	0	0
10.06.2025	0.2	4.6	-4.4	0	0
11.06.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0
13.06.2025	0.2	4.5	-4.3	0	0
17.06.2025	0.3	5.1	-4.8	0	0
19.06.2025	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
24.06.2025	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
27.06.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
01.07.2025	0.3	5.5	-5.2	0	0.1
03.07.2025	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
04.07.2025	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
09.07.2025	0.3	6	-5.7	0	0.1
11.07.2025	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
17.07.2025	0.3	6.3	-6	0	0.1

18.07.2025	0.3	6	-5.8	0	0.1
17.04.2025	0.7	12.8	-12.3	0	0.1
23.04.2025	0.7	12.8	-12.2	0	0.1
24.04.2025	0.5	11	-10.5	0	0.1
08.05.2025	0.4	8.7	-8.3	0	0.1
14.05.2025	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
15.05.2025	0.3	6.4	-6.1	0	0.1
22.05.2025	0.3	4.8	-4.6	0	0
29.05.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
30.05.2025	0.3	5.2	-5	0	0.1
06.06.2025	0.3	5.1	-4.9	0	0
12.06.2025	0.2	4.4	-4.2	0	0
18.06.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
20.06.2025	0.3	5.6	-5.3	0	0.1
25.06.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0
26.06.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
02.07.2025	0.3	6.1	-5.8	0	0.1
08.07.2025	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
10.07.2025	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
15.07.2025	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
16.07.2025	0.3	6.1	-5.8	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