

Historical cost data

ISIN: DE000UG569N6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	13	14.7	-1.9	0	0.2
15.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
06.05.2025	1.8	4.7	-3	0	0.1
17.04.2025	2.7	6.6	-4	0	0.2
23.04.2025	6.6	15.9	-9.6	0	0.4
24.04.2025	5.7	11.1	-5.7	0	0.3
25.04.2025	4.7	10.3	-5.9	0	0.3
29.04.2025	2.7	6.7	-4.1	0	0.2
30.04.2025	2.7	7.3	-4.8	0	0.2
16.05.2025	1	2.1	-1.1	0	0.1
07.05.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
08.05.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
09.05.2025	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
13.05.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1
14.05.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
15.05.2025	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
29.05.2025	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
20.05.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
21.05.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
22.05.2025	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
23.05.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
27.05.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0
28.05.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0
11.06.2025	1	1	-0.1	0	0.1
30.05.2025	0.9	1	-0.2	0	0.1
03.06.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
04.06.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1
05.06.2025	1	1.7	-0.8	0	0.1
06.06.2025	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
10.06.2025	1	2.1	-1.2	0	0.1
19.06.2025	1.5	4.4	-3	0	0.1

25.06.2025	1.3	3.2	-2	0	0.1
12.06.2025	1	2.1	-1.1	0	0.1
13.06.2025	1	2.5	-1.6	0	0.1
17.06.2025	1	2.3	-1.4	0	0.1
18.06.2025	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
20.06.2025	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
24.06.2025	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
08.07.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
26.06.2025	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
27.06.2025	1.2	3	-1.9	0	0.1
01.07.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
02.07.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
03.07.2025	1.2	2.1	-1	0	0.1
04.07.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
18.07.2025	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
09.07.2025	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
10.07.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
11.07.2025	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
15.07.2025	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
16.07.2025	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
17.07.2025	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
31.07.2025	2	5.4	-3.5	0	0.1
22.07.2025	1.8	5.2	-3.4	0	0.1
23.07.2025	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
24.07.2025	1.7	3.6	-2	0	0.1
25.07.2025	1.6	3.5	-2	0	0.1
29.07.2025	2	5.8	-3.9	0	0.1
30.07.2025	1.9	4.8	-3.1	0	0.1
13.08.2025	5.6	14.8	-9.5	0	0.3
01.08.2025	2.2	6.1	-4.1	0	0.1
05.08.2025	2.8	6.6	-4	0	0.2
06.08.2025	3.4	10.1	-6.9	0	0.2
07.08.2025	10.2	34.9	-25.5	0	0.8
08.08.2025	8.8	26.7	-18.3	0	0.4
12.08.2025	5.9	15.2	-9.6	0	0.3
26.08.2025	2.7	7.5	-5	0	0.1
14.08.2025	3.6	9.1	-5.6	0	0.2
15.08.2025	3.4	8	-4.8	0	0.2
19.08.2025	3.4	9.3	-6.1	0	0.2

20.08.2025	3.1	9.2	-6.3	0	0.2
21.08.2025	2.9	8.8	-6.1	0	0.2
22.08.2025	2.7	6.5	-3.9	0	0.2
02.09.2025	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
27.08.2025	2.7	7.9	-5.4	0	0.1
28.08.2025	2.9	7.2	-4.5	0	0.2
29.08.2025	3.2	9	-6	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