

Historical cost data

ISIN: DE000UG569U1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	5	21	-16.3	0	0.3
15.04.2025	1.5	13	-11.8	0	0.3
17.04.2025	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
24.04.2025	1.3	8	-6.9	0	0.2
14.05.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
06.06.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
23.04.2025	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
25.04.2025	1.2	6	-5	0	0.2
29.04.2025	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
30.04.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
06.05.2025	1.2	3.1	-2	0	0.1
07.05.2025	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
08.05.2025	1.1	3	-2	0	0.1
09.05.2025	1	2.9	-1.9	0	0.1
13.05.2025	1	2.4	-1.6	0	0.1
15.05.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
16.05.2025	1	3	-2.1	0	0.1
20.05.2025	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
21.05.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
22.05.2025	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
23.05.2025	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
27.05.2025	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
28.05.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
29.05.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
30.05.2025	2	3.4	-1.4	0	0.1
03.06.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
04.06.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
05.06.2025	0.7	1.8	-1.1	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