

Historical cost data

ISIN: DE000UG569V9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	12	57.5	-46.1	0	0.6
15.04.2025	3.1	49.5	-47	0	0.6
24.04.2025	3.1	18.6	-16	0	0.5
14.05.2025	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
06.06.2025	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
17.04.2025	2.1	11.6	-9.8	0	0.3
23.04.2025	2.4	12.3	-10.3	0	0.4
25.04.2025	4.6	13.6	-9.5	0	0.4
29.04.2025	2.8	14.5	-12.2	0	0.4
30.04.2025	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
06.05.2025	1.7	5.1	-3.5	0	0.2
07.05.2025	1.6	3.9	-2.5	0	0.1
08.05.2025	1.4	4	-2.7	0	0.1
09.05.2025	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
13.05.2025	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
15.05.2025	1.6	4.8	-3.4	0	0.1
16.05.2025	1.3	4	-2.8	0	0.1
20.05.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
21.05.2025	1	3	-2	0	0.1
22.05.2025	1	2.9	-2	0	0.1
23.05.2025	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
27.05.2025	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
28.05.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1
29.05.2025	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
30.05.2025	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
03.06.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
04.06.2025	1	2.9	-2	0	0.1
05.06.2025	0.9	2.7	-1.9	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