

Historical cost data

ISIN: DE000UG569X5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	15.7	35.2	-19.9	0	0.4
15.04.2025	1.4	3.9	-2.8	0	0.4
23.04.2025	5.5	16.6	-11.4	0	0.3
21.05.2025	2	6.7	-4.8	0	0.1
29.05.2025	2.1	7	-5.1	0	0.1
19.06.2025	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
03.07.2025	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
10.07.2025	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
16.07.2025	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
18.07.2025	6	20.5	-14.8	0	0.3
25.07.2025	3.4	11.2	-8	0	0.2
17.04.2025	5.9	19.2	-13.6	0	0.3
24.04.2025	3.7	12.1	-8.6	0	0.2
25.04.2025	3.9	14	-10.3	0	0.2
29.04.2025	2.7	9.4	-6.9	0	0.2
30.04.2025	2.6	8.5	-6.1	0	0.2
06.05.2025	2.1	5.7	-3.8	0	0.1
07.05.2025	2.3	6.4	-4.2	0	0.1
08.05.2025	2.6	8.1	-5.6	0	0.2
09.05.2025	2.2	8.2	-6.1	0	0.1
13.05.2025	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
14.05.2025	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
15.05.2025	2	5.6	-3.8	0	0.1
16.05.2025	1.9	6.4	-4.7	0	0.1
20.05.2025	1.7	5.6	-4	0	0.1
22.05.2025	2	6.8	-4.9	0	0.1
23.05.2025	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
27.05.2025	2.2	7.4	-5.3	0	0.1
28.05.2025	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
30.05.2025	2.1	7.4	-5.4	0	0.1
03.06.2025	1.5	4.8	-3.4	0	0.1

04.06.2025	1.5	5	-3.6	0	0.1
05.06.2025	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
06.06.2025	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
10.06.2025	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
11.06.2025	1	2.7	-1.7	0	0.1
12.06.2025	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
13.06.2025	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
17.06.2025	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
18.06.2025	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
20.06.2025	1.6	5.5	-4	0	0.1
24.06.2025	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
25.06.2025	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
26.06.2025	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
27.06.2025	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
01.07.2025	1.4	5.1	-3.7	0	0.1
02.07.2025	1.5	4.8	-3.3	0	0.1
04.07.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
08.07.2025	1.2	3.1	-2	0	0.1
09.07.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
11.07.2025	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
15.07.2025	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
17.07.2025	5	15.8	-11.1	0	0.3
22.07.2025	3.7	11.2	-7.7	0	0.2
23.07.2025	3.4	12.1	-8.9	0	0.2
24.07.2025	3.2	10.6	-7.6	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