

Historical cost data

ISIN: DE000UG69B70

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	2.7	7.9	-5.4	0	0.3
13.05.2025	1.3	0.6	0.4	0	0.3
14.05.2025	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
15.05.2025	2.3	6.2	-4.2	0	0.2
16.05.2025	2.6	5.5	-3.2	0	0.2
20.05.2025	2.2	5.6	-3.6	0	0.2
21.05.2025	2.8	5.5	-3	0	0.3
22.05.2025	2.8	6.8	-4.2	0	0.3
23.05.2025	2.3	5.7	-3.7	0	0.2
27.05.2025	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
28.05.2025	1.9	5	-3.3	0	0.2
29.05.2025	2.2	6.3	-4.3	0	0.2
03.06.2025	2.5	6.6	-4.3	0	0.2
05.06.2025	2.5	5.6	-3.3	0	0.2
06.06.2025	2.6	5.9	-3.5	0	0.2
10.06.2025	2.6	7	-4.6	0	0.2
11.06.2025	2.7	7.4	-5	0	0.2
12.06.2025	2.7	7.8	-5.4	0	0.2
13.06.2025	2.6	7.2	-4.8	0	0.2
17.06.2025	2.5	7.7	-5.4	0	0.2
18.06.2025	2.5	6	-3.7	0	0.2
19.06.2025	2.4	6.6	-4.4	0	0.2
20.06.2025	2.2	6.9	-5	0	0.2
24.06.2025	1.9	5.1	-3.5	0	0.2
25.06.2025	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
26.06.2025	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
27.06.2025	2	5.1	-3.3	0	0.2
01.07.2025	2	5.8	-4	0	0.2
02.07.2025	2.1	6.4	-4.4	0	0.2
03.07.2025	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
04.07.2025	2	4.3	-2.5	0	0.2

08.07.2025	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
09.07.2025	2	5.1	-3.2	0	0.2
10.07.2025	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
11.07.2025	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
15.07.2025	2	5.8	-4	0	0.2
16.07.2025	1.9	5.5	-3.8	0	0.2
17.07.2025	2	6.3	-4.5	0	0.2
18.07.2025	1.9	5.7	-4	0	0.2
22.07.2025	3.8	6.6	-3	0	0.2
23.07.2025	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
24.07.2025	4.6	6.9	-2.5	0	0.2
25.07.2025	4.1	6.2	-2.3	0	0.2
30.05.2025	2	5	-3.1	0	0.2
04.06.2025	2.2	4.8	-2.8	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