

Historical cost data

ISIN: DE000UG55WX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
15.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.06.2025	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
17.04.2025	2.5	3.6	-1.3	0	0.1
23.04.2025	2.9	4.2	-1.5	0	0.1
24.04.2025	3	5.7	-2.8	0	0.1
25.04.2025	3	3.6	-0.7	0	0.1
29.04.2025	3.5	6.4	-3.1	0	0.1
30.04.2025	4.4	8.5	-4.3	0	0.2
06.05.2025	3.4	6.6	-3.3	0	0.1
07.05.2025	3.8	6.9	-3.2	0	0.1
08.05.2025	3.5	6.5	-3.1	0	0.1
09.05.2025	3.9	7.5	-3.8	0	0.1
13.05.2025	2.8	4.7	-2	0	0.1
14.05.2025	3.6	7	-3.5	0	0.1
15.05.2025	3	5	-2.1	0	0.1
16.05.2025	2.6	3.7	-1.1	0	0.1
20.05.2025	2.2	3.4	-1.2	0	0.1
21.05.2025	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
22.05.2025	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
23.05.2025	2.9	4.2	-1.5	0	0.1
27.05.2025	2.9	4.8	-1.9	0	0.1
28.05.2025	2.9	5.2	-2.4	0	0.1
29.05.2025	2.3	3.6	-1.3	0	0.1
30.05.2025	2	3.4	-1.5	0	0.1
03.06.2025	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
04.06.2025	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
05.06.2025	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
06.06.2025	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
10.06.2025	1.7	2	-0.3	0	0.1
11.06.2025	1.6	1.8	-0.3	0	0.1

12.06.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
13.06.2025	1.9	3.1	-1.2	0	0.1
17.06.2025	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
18.06.2025	1.5	2.5	-1	0	0.1
19.06.2025	1.4	2	-0.6	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