

Historical cost data

ISIN: DE000UG56F97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	15.9	46.4	-30.9	0	0.5
15.04.2025	1.7	12	-10.9	0	0.5
04.06.2025	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
20.06.2025	3.4	5.9	-2.6	0	0.1
17.04.2025	11.2	24.1	-13.4	0	0.4
23.04.2025	8.2	15.9	-8.1	0	0.3
24.04.2025	5.5	14	-8.7	0	0.2
25.04.2025	6.5	15.5	-9.3	0	0.3
29.04.2025	4.1	7.9	-4	0	0.2
30.04.2025	4.2	10.5	-6.5	0	0.2
06.05.2025	2.9	7.3	-4.5	0	0.1
07.05.2025	3	5.3	-2.5	0	0.1
08.05.2025	3.1	6.1	-3.1	0	0.1
09.05.2025	2.7	6.5	-3.9	0	0.1
13.05.2025	2.1	4.4	-2.3	0	0.1
14.05.2025	2	4.8	-2.8	0	0.1
15.05.2025	1.9	5.4	-3.5	0	0.1
16.05.2025	2	4.5	-2.6	0	0.1
20.05.2025	2	4.8	-3	0	0.1
21.05.2025	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
22.05.2025	1.9	4.3	-2.4	0	0.1
23.05.2025	2	5	-3.1	0	0.1
27.05.2025	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
28.05.2025	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
29.05.2025	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
30.05.2025	1.8	2.7	-1	0	0.1
03.06.2025	2	3.6	-1.7	0	0.1
05.06.2025	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
06.06.2025	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
10.06.2025	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
11.06.2025	2.1	4.5	-2.5	0	0.1

12.06.2025	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
13.06.2025	2.3	5	-2.8	0	0.1
17.06.2025	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
18.06.2025	2.6	4.8	-2.4	0	0.1
19.06.2025	2.8	6.5	-3.8	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