

Historical cost data

ISIN: DE000UG57AP8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
19.06.2025	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
17.04.2025	0.6	6.5	-6.3	0	0.4
23.04.2025	0.6	5.5	-5.3	0	0.3
24.04.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
25.04.2025	0.6	8	-7.8	0	0.4
29.04.2025	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
30.04.2025	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
06.05.2025	0.6	6.2	-5.9	0	0.4
07.05.2025	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
08.05.2025	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
09.05.2025	0.6	6.1	-5.8	0	0.4
13.05.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
14.05.2025	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
15.05.2025	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
16.05.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
20.05.2025	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
21.05.2025	0.6	6.9	-6.7	0	0.4
22.05.2025	0.6	7.2	-6.9	0	0.4
23.05.2025	0.6	6.4	-6.1	0	0.4
27.05.2025	2.4	7.3	-5.2	0	0.3
28.05.2025	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
29.05.2025	0.6	6.1	-5.9	0	0.4
30.05.2025	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
03.06.2025	0.6	5.7	-5.4	0	0.4
04.06.2025	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
05.06.2025	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
06.06.2025	0.6	6	-5.8	0	0.4
10.06.2025	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
11.06.2025	0.7	6	-5.7	0	0.3

12.06.2025	0.7	6.8	-6.5	0	0.4
13.06.2025	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
17.06.2025	0.6	4.9	-4.7	0	0.3
18.06.2025	0.6	7.1	-6.9	0	0.4

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