

Historical cost data

ISIN: DE000UG57DA4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.04.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
21.05.2025	0.4	4.4	-4.2	0	0.3
30.05.2025	1.5	4.3	-3.9	0	1.1
13.06.2025	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
17.04.2025	0.5	7.7	-7.4	0	0.3
23.04.2025	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
24.04.2025	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
25.04.2025	0.5	8.1	-8	0	0.3
29.04.2025	0.5	6.6	-6.4	0	0.3
30.04.2025	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
06.05.2025	0.4	5.8	-5.6	0	0.3
07.05.2025	0.5	6.6	-6.4	0	0.3
08.05.2025	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
09.05.2025	0.5	6.3	-6.1	0	0.3
13.05.2025	0.4	4.4	-4.2	0	0.2
14.05.2025	0.5	5.5	-5.4	0	0.3
15.05.2025	0.5	4.6	-4.4	0	0.3
16.05.2025	0.5	4.6	-4.4	0	0.3
20.05.2025	0.5	4.2	-4	0	0.3
22.05.2025	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
23.05.2025	0.5	4.3	-4.2	0	0.3
27.05.2025	2.1	6.5	-4.7	0	0.3
28.05.2025	0.5	5.4	-5.2	0	0.3
29.05.2025	0.5	9.7	-9.5	0	0.3
03.06.2025	0.8	8.5	-8	0	0.3
04.06.2025	0.7	9.1	-8.7	0	0.3
05.06.2025	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
06.06.2025	0.8	9.7	-9.2	0	0.3
10.06.2025	0.7	8.9	-8.4	0	0.3
11.06.2025	0.7	8.5	-8.1	0	0.3

12.06.2025	0.7	9.9	-9.5	0	0.3
------------	-----	-----	------	---	-----

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