

Historical cost data

ISIN: DE000UG57DC0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.04.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
07.05.2025	1.1	10.6	-9.7	0	0.2
16.05.2025	1.1	7.3	-6.4	0	0.2
04.07.2025	1	6.2	-5.4	0	0.2
11.07.2025	1	6.7	-5.9	0	0.2
17.04.2025	1.1	11.1	-10.2	0	0.2
23.04.2025	1.1	13.2	-12.2	0	0.1
24.04.2025	1	10.1	-9.2	0	0.1
25.04.2025	1.1	11.2	-10.3	0	0.2
29.04.2025	1.1	9.7	-8.8	0	0.2
30.04.2025	1.1	9.7	-8.8	0	0.2
06.05.2025	1.1	10.3	-9.3	0	0.2
08.05.2025	1.1	10.8	-9.9	0	0.2
09.05.2025	1.1	11.2	-10.2	0	0.1
13.05.2025	1	9.1	-8.2	0	0.1
14.05.2025	1.1	10.3	-9.4	0	0.2
15.05.2025	1	7.7	-6.9	0	0.2
20.05.2025	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
21.05.2025	1	7.1	-6.2	0	0.2
22.05.2025	1	8.3	-7.4	0	0.1
23.05.2025	1	6.9	-6	0	0.1
27.05.2025	8.7	14.1	-5.5	0	0.1
28.05.2025	1	7.8	-6.9	0	0.2
29.05.2025	1.1	10	-9.1	0	0.2
30.05.2025	1	8.5	-7.7	0	0.1
03.06.2025	1	8.6	-7.7	0	0.2
04.06.2025	1	8.2	-7.3	0	0.1
05.06.2025	1.1	10.8	-9.9	0	0.2
06.06.2025	1	9.7	-8.8	0	0.1
10.06.2025	1	6.2	-5.4	0	0.2

11.06.2025	1	6.8	-6	0	0.2
12.06.2025	1	6.4	-5.6	0	0.2
13.06.2025	1	6.4	-5.5	0	0.2
17.06.2025	1	8.3	-7.4	0	0.2
18.06.2025	1.1	10.4	-9.5	0	0.2
19.06.2025	1	7.8	-7	0	0.2
20.06.2025	4.5	11.1	-6.8	0	0.2
24.06.2025	1.1	9.3	-8.4	0	0.2
25.06.2025	1.1	9.7	-8.8	0	0.1
26.06.2025	1	7.2	-6.3	0	0.1
27.06.2025	1.1	12.8	-11.8	0	0.2
01.07.2025	1	8.2	-7.3	0	0.2
02.07.2025	1	6.8	-6	0	0.2
03.07.2025	1	4.2	-3.3	0	0.1
08.07.2025	1	5	-4.2	0	0.2
09.07.2025	1	6.4	-5.5	0	0.1
10.07.2025	1.1	7.6	-6.7	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