

Historical cost data

ISIN: DE000UG57JS3

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	1.2	0.5	0.5	0	0.2
17.04.2025	1.3	20.9	-19.9	0	0.3
23.04.2025	1.2	21.9	-20.9	0	0.3
24.04.2025	1.1	8.8	-8	0	0.2
25.04.2025	1.2	17.6	-16.7	0	0.3
29.04.2025	1.2	14.1	-13.3	0	0.3
30.04.2025	1.2	14.3	-13.4	0	0.3
06.05.2025	1.2	11.2	-10.3	0	0.3
07.05.2025	1.2	11.6	-10.7	0	0.4
08.05.2025	1.2	12.2	-11.4	0	0.4
09.05.2025	1.2	11.1	-10.3	0	0.4
13.05.2025	1.2	13.3	-12.4	0	0.3
14.05.2025	1.1	9.3	-8.5	0	0.3
15.05.2025	1.2	10	-9.1	0	0.4
16.05.2025	1.2	10.3	-9.5	0	0.4
20.05.2025	1.2	9.5	-8.7	0	0.4
21.05.2025	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
22.05.2025	1.2	10.1	-9.3	0	0.3
23.05.2025	1.2	9.8	-8.9	0	0.4
27.05.2025	8.3	16	-8	0	0.3
28.05.2025	1.2	10	-9.1	0	0.3
29.05.2025	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
30.05.2025	1.2	8.8	-8	0	0.4
03.06.2025	1.2	8.5	-7.7	0	0.4
04.06.2025	1.3	7.8	-6.8	0	0.4
05.06.2025	1.3	6.2	-5.3	0	0.3
06.06.2025	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
10.06.2025	1.3	6.7	-5.8	0	0.3
11.06.2025	1.3	6.5	-5.5	0	0.4
12.06.2025	1.3	6.4	-5.5	0	0.4

13.06.2025	1.3	6.9	-6	0	0.4
17.06.2025	1.3	6	-5.1	0	0.3
18.06.2025	1.3	6.4	-5.4	0	0.4
19.06.2025	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
20.06.2025	5.2	10.8	-5.9	0	0.4
24.06.2025	1.4	8.4	-7.4	0	0.4
25.06.2025	1.4	7.1	-6.1	0	0.4
26.06.2025	1.7	7	-5.7	0	0.3
27.06.2025	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
01.07.2025	1.7	6.9	-5.5	0	0.4
02.07.2025	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
03.07.2025	1.7	7	-5.6	0	0.4
04.07.2025	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
08.07.2025	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
09.07.2025	1.8	7.5	-6.1	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