

Historical cost data

ISIN: DE000UG57NJ4

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	0.1
08.07.2025	0.4	8.2	-8	0	0.3
17.04.2025	0.4	8.8	-8.7	0	0.3
23.04.2025	0.5	9.4	-9.2	0	0.3
24.04.2025	0.4	6.1	-6	0	0.2
25.04.2025	0.4	9.9	-9.7	0	0.3
29.04.2025	0.4	7.4	-7.3	0	0.3
30.04.2025	0.4	7.1	-7	0	0.3
06.05.2025	0.4	6.9	-6.8	0	0.3
07.05.2025	0.4	6.7	-6.5	0	0.3
08.05.2025	0.5	7.7	-7.5	0	0.3
09.05.2025	0.4	6.4	-6.3	0	0.3
13.05.2025	0.4	7.7	-7.6	0	0.3
14.05.2025	0.4	5.7	-5.6	0	0.3
15.05.2025	0.4	5.1	-5	0	0.3
16.05.2025	0.4	5.6	-5.5	0	0.3
20.05.2025	0.4	6	-5.8	0	0.3
21.05.2025	0.4	6	-5.8	0	0.3
22.05.2025	0.4	7.1	-7	0	0.3
23.05.2025	0.4	6	-5.9	0	0.3
27.05.2025	1.4	7.7	-6.5	0	0.2
28.05.2025	0.4	7.1	-7	0	0.3
29.05.2025	0.4	6.6	-6.5	0	0.3
30.05.2025	0.7	12.3	-12.1	0	0.4
03.06.2025	0.5	7.9	-7.7	0	0.3
04.06.2025	0.4	7.8	-7.7	0	0.3
05.06.2025	0.4	8	-7.8	0	0.3
06.06.2025	0.4	7.6	-7.4	0	0.3
10.06.2025	0.4	7.6	-7.5	0	0.3
11.06.2025	0.4	8.6	-8.5	0	0.3

12.06.2025	0.4	7.9	-7.8	0	0.3
13.06.2025	0.4	7.3	-7.1	0	0.3
17.06.2025	0.4	7.9	-7.7	0	0.3
18.06.2025	0.4	7.9	-7.7	0	0.3
19.06.2025	0.5	8.4	-8.2	0	0.3
20.06.2025	1.5	8.8	-7.6	0	0.3
24.06.2025	0.5	7.9	-7.8	0	0.3
25.06.2025	0.4	7.9	-7.7	0	0.3
26.06.2025	0.4	7.9	-7.7	0	0.3
27.06.2025	0.4	7.8	-7.7	0	0.3
01.07.2025	0.4	7.3	-7.1	0	0.3
02.07.2025	0.4	7.6	-7.4	0	0.3
03.07.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
04.07.2025	0.4	7.5	-7.3	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