

Historical cost data

ISIN: DE000UG57P52

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	1.3	2.7	-1.7	0	0.2
26.06.2025	1.8	12.2	-10.9	0	0.5
17.04.2025	1.6	8.5	-7.3	0	0.4
23.04.2025	1.7	12.4	-11.1	0	0.5
24.04.2025	1.5	3.3	-2.1	0	0.3
25.04.2025	1.7	8.9	-7.7	0	0.5
29.04.2025	1.6	7.2	-6	0	0.4
30.04.2025	1.7	7.8	-6.5	0	0.5
06.05.2025	1.6	4.9	-3.7	0	0.4
07.05.2025	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
08.05.2025	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
09.05.2025	1.7	15.1	-13.7	0	0.4
13.05.2025	1.5	2	-0.8	0	0.4
14.05.2025	1.7	8.3	-7.1	0	0.4
15.05.2025	1.8	14.6	-13.2	0	0.4
16.05.2025	1.7	4.6	-3.4	0	0.5
20.05.2025	1.7	4.9	-3.7	0	0.5
21.05.2025	1.7	10	-8.7	0	0.4
22.05.2025	1.7	11.8	-10.5	0	0.5
23.05.2025	1.6	6	-4.9	0	0.5
27.05.2025	12.1	15.9	-4.2	0	0.3
28.05.2025	1.5	4.2	-3.1	0	0.4
29.05.2025	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
30.05.2025	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
03.06.2025	1.7	7.1	-5.9	0	0.5
04.06.2025	1.6	6.2	-5	0	0.4
05.06.2025	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
06.06.2025	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
10.06.2025	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
11.06.2025	1.7	6.3	-5.1	0	0.5

12.06.2025	1.8	16.9	-15.5	0	0.5
13.06.2025	1.7	7.3	-6.1	0	0.5
17.06.2025	1.7	10.3	-9	0	0.4
18.06.2025	1.8	13.8	-12.4	0	0.5
19.06.2025	1.6	8	-6.8	0	0.4
20.06.2025	6.5	13.1	-7	0	0.4
24.06.2025	2.6	34.3	-32.3	0	0.6
25.06.2025	1.6	8.7	-7.6	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