

Historical cost data

ISIN: DE000UG57PF7

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	3.6	-2.6	0	0.2
27.06.2025	1	7.2	-6.5	0	0.3
17.04.2025	1.1	18.1	-17.3	0	0.3
23.04.2025	1.2	20.3	-19.4	0	0.3
24.04.2025	1.1	15.9	-15.1	0	0.2
25.04.2025	1.1	18.9	-18	0	0.3
29.04.2025	1.1	15	-14.2	0	0.3
30.04.2025	1.1	14.1	-13.3	0	0.3
06.05.2025	1	12.8	-12	0	0.3
07.05.2025	1.1	13.3	-12.6	0	0.3
08.05.2025	1.1	13.6	-12.9	0	0.3
09.05.2025	1.2	16.6	-15.7	0	0.3
13.05.2025	1.1	14.4	-13.6	0	0.3
14.05.2025	1.1	12.2	-11.4	0	0.3
15.05.2025	1	9.8	-9	0	0.3
16.05.2025	1.1	9.3	-8.5	0	0.3
20.05.2025	1.1	10	-9.2	0	0.3
21.05.2025	1.1	11	-10.2	0	0.3
22.05.2025	1.1	12.3	-11.6	0	0.3
23.05.2025	1	10.5	-9.8	0	0.3
27.05.2025	7.5	16.5	-9.3	0	0.3
28.05.2025	1	10.7	-10	0	0.3
29.05.2025	1	10.7	-9.9	0	0.3
30.05.2025	1	10.3	-9.6	0	0.3
03.06.2025	1.1	10.7	-9.9	0	0.3
04.06.2025	1.1	10.2	-9.4	0	0.3
05.06.2025	1	9.5	-8.8	0	0.3
06.06.2025	1	8.4	-7.7	0	0.3
10.06.2025	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
11.06.2025	1	9.9	-9.2	0	0.3

12.06.2025	1	10.6	-9.9	0	0.3
13.06.2025	1	9.6	-8.9	0	0.3
17.06.2025	1	9.5	-8.8	0	0.3
18.06.2025	1.1	10.8	-10	0	0.3
19.06.2025	1	10.3	-9.5	0	0.3
20.06.2025	3.9	10.8	-7.3	0	0.4
24.06.2025	1	7.8	-7.1	0	0.3
25.06.2025	1	7.4	-6.7	0	0.3
26.06.2025	1	7.1	-6.4	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