

Historical cost data

ISIN: DE000UG57PH3

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	2.9	-1.9	0	0.1
23.04.2025	0.3	7.9	-7.6	0	0.1
09.05.2025	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
13.05.2025	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
16.05.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
20.05.2025	0.4	5.8	-5.6	0	0.1
22.05.2025	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
27.05.2025	2.6	8	-5.5	0	0.1
28.05.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
30.05.2025	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
03.06.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
05.06.2025	0.4	5.6	-5.4	0	0.1
11.06.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
13.06.2025	0.4	5.4	-5.2	0	0.1
17.06.2025	0.4	5.6	-5.4	0	0.1
12.06.2025	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
17.04.2025	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
24.04.2025	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
25.04.2025	0.4	7.6	-7.4	0	0.1
29.04.2025	0.4	7	-6.7	0	0.1
30.04.2025	0.3	6.9	-6.7	0	0.1
06.05.2025	0.4	6.6	-6.4	0	0.1
07.05.2025	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
08.05.2025	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
14.05.2025	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
15.05.2025	0.4	5.6	-5.4	0	0.1
21.05.2025	0.4	6	-5.7	0	0.1
23.05.2025	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
29.05.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
04.06.2025	0.4	5.8	-5.5	0	0.1

06.06.2025	0.3	5.4	-5.1	0	0.1
10.06.2025	0.4	5.6	-5.3	0	0.1

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