

Historical cost data

ISIN: DE000UG57SB0

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	4.7	-3.6	0	0.2
17.04.2025	0.5	2	-1.9	0	0.4
23.04.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
24.04.2025	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
25.04.2025	0.4	8.2	-8.1	0	0.3
29.04.2025	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
30.04.2025	0.4	3.2	-3.1	0	0.4
06.05.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.4
07.05.2025	0.4	2.2	-2.1	0	0.4
08.05.2025	0.4	5.5	-5.5	0	0.4
09.05.2025	0.5	5.1	-5	0	0.3
13.05.2025	0.3	0	0	0	0.3
14.05.2025	0.4	4.3	-4.2	0	0.3
15.05.2025	0.4	3.3	-3.3	0	0.3
16.05.2025	0.5	2.1	-2	0	0.4
20.05.2025	0.4	1.5	-1.5	0	0.4
21.05.2025	0.4	1.4	-1.4	0	0.3
22.05.2025	0.4	4	-3.9	0	0.3
23.05.2025	0.4	2	-1.9	0	0.3
27.05.2025	1	2	-1.3	0	0.3
28.05.2025	0.4	2.1	-2	0	0.3
29.05.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.4
30.05.2025	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
03.06.2025	0.5	6.2	-6.1	0	0.4
04.06.2025	0.4	4.6	-4.5	0	0.3
05.06.2025	0.4	1.2	-1.2	0	0.3
06.06.2025	0.3	0	0	0	0.3
10.06.2025	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
11.06.2025	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
12.06.2025	0.4	0.1	0	0	0.3

13.06.2025	0.5	0.3	-0.2	0	0.3
17.06.2025	0.4	0.1	0.1	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