

Historical cost data

ISIN: DE000UG57SE4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.04.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
29.04.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
17.06.2025	0.4	0.1	0	0	0.3
17.04.2025	0.5	8.6	-8.4	0	0.3
23.04.2025	0.4	5.7	-5.5	0	0.3
24.04.2025	0.3	1	-0.9	0	0.2
25.04.2025	0.4	6.6	-6.5	0	0.3
30.04.2025	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
06.05.2025	0.4	2.1	-2.1	0	0.3
07.05.2025	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
08.05.2025	0.4	4.5	-4.5	0	0.3
09.05.2025	0.4	4.2	-4.1	0	0.3
13.05.2025	0.3	0	0	0	0.2
14.05.2025	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
15.05.2025	0.3	2.8	-2.7	0	0.3
16.05.2025	0.4	1.9	-1.8	0	0.4
20.05.2025	0.4	1.3	-1.3	0	0.3
21.05.2025	0.4	1.3	-1.3	0	0.3
22.05.2025	0.3	3.2	-3.1	0	0.3
23.05.2025	0.3	1.7	-1.6	0	0.3
27.05.2025	0.9	1.7	-1.1	0	0.3
28.05.2025	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
29.05.2025	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
30.05.2025	0.4	1	-0.9	0	0.3
03.06.2025	0.4	4.9	-4.8	0	0.3
04.06.2025	0.4	3.6	-3.6	0	0.3
05.06.2025	0.4	1.1	-1.1	0	0.3
06.06.2025	0.3	0	0	0	0.2
10.06.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.3
11.06.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3

12.06.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.3
13.06.2025	0.4	0.3	-0.2	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