

Historical cost data

ISIN: DE000UG57UG5

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	7.3	-6.2	0	0.2
17.04.2025	2.1	15.3	-13.5	0	0.4
23.04.2025	2.3	12.3	-10.4	0	0.4
24.04.2025	1.7	8.8	-7.4	0	0.3
25.04.2025	2.1	10.9	-9.2	0	0.4
29.04.2025	2.1	9.2	-7.5	0	0.4
30.04.2025	2.2	12	-10.2	0	0.4
06.05.2025	1.9	9.7	-8.1	0	0.4
07.05.2025	2	10.2	-8.7	0	0.5
08.05.2025	2	9	-7.3	0	0.4
09.05.2025	2	10.6	-9.2	0	0.5
13.05.2025	2.2	16.4	-14.6	0	0.4
14.05.2025	2	9.7	-8.2	0	0.5
15.05.2025	2	11.2	-9.5	0	0.4
16.05.2025	2.1	12.4	-10.8	0	0.4
20.05.2025	2.1	13.9	-12.2	0	0.4
21.05.2025	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
22.05.2025	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
23.05.2025	1.9	9.2	-7.8	0	0.5
27.05.2025	15.6	21.8	-6.4	0	0.3
28.05.2025	2	8.9	-7.3	0	0.3
29.05.2025	2.2	9.8	-8	0	0.5
30.05.2025	2.1	10.2	-8.4	0	0.4
03.06.2025	2	10.5	-8.9	0	0.4
04.06.2025	1.9	9.7	-8.3	0	0.4
05.06.2025	1.7	8.8	-7.4	0	0.3
06.06.2025	8	15	-7.4	0	0.3
10.06.2025	8.2	16.7	-8.9	0	0.4
11.06.2025	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
12.06.2025	1.9	9.8	-8.3	0	0.4

13.06.2025	1.9	10.6	-9.1	0	0.4
17.06.2025	2.1	9.6	-8	0	0.5
18.06.2025	2.1	13.7	-12	0	0.4
19.06.2025	2	10.2	-8.7	0	0.4
20.06.2025	7.9	15.6	-8	0	0.3
24.06.2025	2.9	14.5	-12.3	0	0.8
25.06.2025	2.2	13.2	-11.3	0	0.4
26.06.2025	2	14.9	-13.3	0	0.5
27.06.2025	1.9	12.9	-11.4	0	0.4
01.07.2025	1.6	13.5	-12.2	0	0.4
02.07.2025	1.7	14.3	-13	0	0.4
03.07.2025	1.6	14.1	-12.8	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