

Historical cost data

ISIN: DE000UG51559

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.04.2025	1.4	16.7	-15.5	0	0.2
08.07.2025	1.2	5.9	-5.2	0	0.4
16.04.2025	1.2	9.1	-8.3	0	0.4
17.04.2025	1.4	10.1	-9.3	0	0.6
23.04.2025	1.7	13.5	-12.6	0	0.8
24.04.2025	1.1	8.9	-8.1	0	0.3
25.04.2025	1.2	11.8	-11	0	0.4
29.04.2025	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
30.04.2025	1.4	9.4	-8.6	0	0.6
06.05.2025	1.2	7.8	-7	0	0.5
07.05.2025	1.2	5.1	-4.4	0	0.4
08.05.2025	1.3	6.8	-6	0	0.5
09.05.2025	1.1	4.3	-3.5	0	0.4
13.05.2025	1.1	3.6	-2.9	0	0.4
14.05.2025	1.4	5	-4	0	0.4
15.05.2025	1.3	3.2	-2.2	0	0.4
16.05.2025	1.3	4.2	-3.5	0	0.6
20.05.2025	1.3	7.7	-6.9	0	0.5
21.05.2025	1.4	5.9	-4.9	0	0.5
22.05.2025	1.3	4.2	-3.5	0	0.6
23.05.2025	1.3	5.3	-4.6	0	0.5
27.05.2025	1.1	5	-4.3	0	0.4
28.05.2025	1.3	2.7	-1.7	0	0.4
29.05.2025	1.4	3.1	-2.2	0	0.4
30.05.2025	1.5	5.1	-4.2	0	0.5
03.06.2025	1.2	4.5	-3.8	0	0.5
04.06.2025	1.4	4.9	-3.9	0	0.4
05.06.2025	1.3	2.1	-1.2	0	0.4
06.06.2025	1.4	4.4	-3.4	0	0.5
10.06.2025	1.4	3.5	-2.5	0	0.5

11.06.2025	1.4	3.5	-2.5	0	0.4
12.06.2025	1.4	3	-2	0	0.4
13.06.2025	1.2	4.2	-3.5	0	0.5
17.06.2025	1.1	3.7	-3	0	0.4
18.06.2025	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
19.06.2025	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
20.06.2025	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
24.06.2025	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
25.06.2025	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
26.06.2025	1.2	5.8	-5	0	0.5
27.06.2025	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
01.07.2025	1.3	7	-6.2	0	0.5
02.07.2025	1.2	4.6	-3.9	0	0.5
03.07.2025	1.2	5	-4.3	0	0.4
04.07.2025	1.2	5.8	-5	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