

Historical cost data

ISIN: DE000UG51GC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.04.2025	1.2	9.1	-8	0	0.1
16.04.2025	1.2	12.2	-11.3	0	0.2
17.04.2025	1.3	11.6	-10.6	0	0.3
25.04.2025	1.2	11	-10	0	0.2
29.04.2025	1.2	10.8	-9.8	0	0.2
30.04.2025	1.2	10.7	-9.7	0	0.2
06.05.2025	1.2	9.5	-8.5	0	0.2
07.05.2025	1.2	10	-9	0	0.3
13.05.2025	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
15.05.2025	1.2	7.8	-6.8	0	0.3
22.05.2025	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
23.05.2025	1.2	7.5	-6.6	0	0.2
30.05.2025	1.2	7.4	-6.4	0	0.2
03.06.2025	1.1	7.4	-6.4	0	0.2
04.06.2025	1.2	7.2	-6.3	0	0.2
12.06.2025	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
17.06.2025	1.1	6	-5	0	0.2
18.06.2025	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
19.06.2025	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
24.06.2025	1	6.2	-5.3	0	0.1
25.06.2025	1.1	6	-5.1	0	0.2
27.06.2025	1.4	5	-3.8	0	0.2
26.06.2025	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
23.04.2025	1.2	12.8	-11.8	0	0.2
24.04.2025	1.2	11.1	-10.2	0	0.2
08.05.2025	1.2	10	-9	0	0.2
09.05.2025	1.2	9.2	-8.3	0	0.2
14.05.2025	1.2	7.9	-7	0	0.2
16.05.2025	1.2	7.8	-6.9	0	0.2
20.05.2025	1.2	7.6	-6.7	0	0.2

21.05.2025	1.2	8.1	-7.1	0	0.2
27.05.2025	1.2	8	-7	0	0.2
28.05.2025	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
29.05.2025	1.2	8.1	-7.1	0	0.2
05.06.2025	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
06.06.2025	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
10.06.2025	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
11.06.2025	1.2	6.1	-5.2	0	0.2
13.06.2025	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
20.06.2025	1.2	6.8	-5.9	0	0.2

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