

Historical cost data

ISIN: DE000UG51HK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.04.2025	1.4	15.1	-13.9	0	0.2
16.04.2025	0.6	3.7	-3.4	0	0.4
17.04.2025	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
23.04.2025	0.6	3.2	-3	0	0.4
24.04.2025	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
25.04.2025	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
29.04.2025	0.7	2.7	-2.4	0	0.4
30.04.2025	0.9	4.9	-4.6	0	0.6
06.05.2025	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
07.05.2025	0.7	2.9	-2.7	0	0.4
08.05.2025	0.6	3.3	-3	0	0.4
09.05.2025	0.6	3.2	-3	0	0.4
13.05.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
14.05.2025	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
15.05.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.4
16.05.2025	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
20.05.2025	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
21.05.2025	0.6	2.6	-2.4	0	0.4
23.05.2025	0.6	2.2	-2	0	0.4
28.05.2025	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
29.05.2025	0.6	2.9	-2.6	0	0.4
30.05.2025	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
03.06.2025	0.6	2.4	-2.2	0	0.4
04.06.2025	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
05.06.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
10.06.2025	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
11.06.2025	0.5	1.8	-1.6	0	0.4
12.06.2025	0.6	2.1	-1.9	0	0.4
17.06.2025	0.5	2.2	-2	0	0.3
18.06.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.4

19.06.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
20.06.2025	0.5	4.8	-4.7	0	0.4
24.06.2025	0.3	3.8	-3.7	0	0.2
25.06.2025	0.5	4.2	-4	0	0.3
26.06.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
27.06.2025	0.5	3.6	-3.5	0	0.4
01.07.2025	0.5	3.2	-3	0	0.3
13.06.2025	0.7	1.6	-1.4	0	0.5
22.05.2025	0.6	2.2	-2	0	0.4
27.05.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.4
06.06.2025	0.7	2	-1.8	0	0.5

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