

Historical cost data

ISIN: DE000UG51LL7

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	1.3	12.4	-11.3	0	0.1
10.06.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.2
16.04.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.3
17.04.2025	0.5	3.2	-3	0	0.3
23.04.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
24.04.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
25.04.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
29.04.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
30.04.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
06.05.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.3
07.05.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.3
08.05.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
09.05.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.3
13.05.2025	0.5	3.2	-3	0	0.2
14.05.2025	0.5	2.5	-2.3	0	0.2
15.05.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
16.05.2025	0.5	3	-2.8	0	0.2
20.05.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
21.05.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
22.05.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
23.05.2025	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
27.05.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
28.05.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
29.05.2025	0.5	3	-2.7	0	0.3
30.05.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.3
03.06.2025	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
04.06.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.3
05.06.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.2
06.06.2025	0.5	3.2	-3	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