

Historical cost data

ISIN: DE000UG56JV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	0.4	0.1	0	0	0.3
15.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
20.06.2025	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
17.04.2025	3.8	11.9	-8.3	0	0.1
23.04.2025	4.9	15	-10.3	0	0.2
24.04.2025	5.2	14	-8.9	0	0.2
25.04.2025	5.3	15.1	-10	0	0.2
29.04.2025	7	22.6	-15.8	0	0.2
30.04.2025	11.8	35.7	-24.2	0	0.3
06.05.2025	6.6	17.6	-11.3	0	0.2
07.05.2025	8.7	27.1	-18.7	0	0.3
08.05.2025	7	22.8	-16	0	0.2
09.05.2025	8.8	28.3	-19.7	0	0.3
13.05.2025	4.7	12	-7.4	0	0.2
14.05.2025	7.5	24.9	-17.6	0	0.2
15.05.2025	5.4	17.6	-12.3	0	0.2
16.05.2025	4.3	13.2	-9.1	0	0.1
20.05.2025	3.3	10.8	-7.6	0	0.1
21.05.2025	3.5	10	-6.6	0	0.1
22.05.2025	4.1	10.5	-6.5	0	0.1
23.05.2025	4.9	11.6	-6.9	0	0.2
27.05.2025	10.1	17.5	-7.6	0	0.2
28.05.2025	5	13.2	-8.4	0	0.2
29.05.2025	3.6	11.6	-8.2	0	0.1
30.05.2025	2.7	7.4	-4.8	0	0.1
03.06.2025	2.7	8.4	-5.8	0	0.1
04.06.2025	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
05.06.2025	2.3	7.2	-5	0	0.1
06.06.2025	2.4	6.2	-3.9	0	0.1
10.06.2025	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
11.06.2025	2.1	6.3	-4.3	0	0.1

12.06.2025	2.2	7.3	-5.1	0	0.1
13.06.2025	2.7	9.1	-6.6	0	0.1
17.06.2025	2.3	6.7	-4.5	0	0.1
18.06.2025	2	5.3	-3.4	0	0.1
19.06.2025	1.8	6	-4.2	0	0.1

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