

Historical cost data

ISIN: DE000UG57AV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
19.06.2025	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
17.04.2025	0.8	11.8	-11.4	0	0.5
23.04.2025	0.7	7.1	-6.9	0	0.5
24.04.2025	0.6	4.2	-3.9	0	0.4
25.04.2025	0.9	11.6	-11.3	0	0.5
29.04.2025	0.8	7.4	-7.1	0	0.5
30.04.2025	0.8	7.8	-7.6	0	0.5
06.05.2025	0.8	8.9	-8.6	0	0.5
07.05.2025	0.8	8	-7.7	0	0.5
08.05.2025	0.8	8	-7.7	0	0.5
09.05.2025	0.8	8.7	-8.4	0	0.5
13.05.2025	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
14.05.2025	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
15.05.2025	0.9	6.3	-6	0	0.5
16.05.2025	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
20.05.2025	0.9	6.4	-6.1	0	0.6
21.05.2025	0.9	12.1	-11.7	0	0.5
22.05.2025	0.8	10.6	-10.2	0	0.5
23.05.2025	0.9	9.2	-8.9	0	0.5
27.05.2025	3.3	10.1	-7.3	0	0.4
28.05.2025	0.7	7	-6.7	0	0.4
29.05.2025	0.8	8.8	-8.5	0	0.5
30.05.2025	0.8	7.8	-7.5	0	0.5
03.06.2025	0.9	7.9	-7.5	0	0.5
04.06.2025	0.8	8.2	-7.9	0	0.5
05.06.2025	0.8	7.9	-7.5	0	0.5
06.06.2025	0.9	8.5	-8.1	0	0.5
10.06.2025	0.8	8.2	-7.9	0	0.5
11.06.2025	0.8	8.8	-8.4	0	0.5

12.06.2025	1	10.3	-9.8	0	0.5
13.06.2025	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
17.06.2025	0.8	6.9	-6.6	0	0.4
18.06.2025	0.8	10.8	-10.5	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