

Historical cost data

ISIN: DE000UG57VA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	1	1.4	-0.4	0	0
16.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
17.04.2025	1	7.7	-7.1	0	0.4
23.04.2025	1	7.4	-6.7	0	0.4
24.04.2025	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
25.04.2025	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
29.04.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.4
30.04.2025	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
06.05.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
07.05.2025	1	5.7	-5.1	0	0.4
09.05.2025	0.9	14.6	-14	0	0.4
13.05.2025	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
14.05.2025	0.9	4.2	-3.8	0	0.4
15.05.2025	0.9	3.8	-3.4	0	0.4
21.05.2025	0.9	4	-3.6	0	0.4
23.05.2025	0.9	5.6	-5.2	0	0.4
27.05.2025	4.6	7.4	-3.2	0	0.4
28.05.2025	0.9	5.2	-4.8	0	0.4
29.05.2025	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
30.05.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
03.06.2025	0.9	4.1	-3.7	0	0.4
04.06.2025	0.9	6	-5.5	0	0.4
05.06.2025	0.9	4.1	-3.7	0	0.4
06.06.2025	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
11.06.2025	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
12.06.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
13.06.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
17.06.2025	0.8	5.1	-4.6	0	0.4
20.06.2025	4.8	9.6	-5.3	0	0.4
24.06.2025	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
25.06.2025	0.9	6.7	-6.2	0	0.4

19.06.2025	0.9	14.7	-14.1	0	0.3
08.05.2025	1.1	8.5	-7.9	0	0.4
16.05.2025	0.9	3.7	-3.2	0	0.5
20.05.2025	0.9	3.7	-3.3	0	0.4
22.05.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.4
10.06.2025	0.9	4.3	-3.9	0	0.5
18.06.2025	0.9	8.1	-7.6	0	0.4

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