

Historical cost data

ISIN: DE000UG57VC2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
07.05.2025	1.2	7	-6.3	0	0.5
16.05.2025	1.2	4.4	-3.8	0	0.6
25.06.2025	1	8.3	-7.8	0	0.5
17.04.2025	1.1	12.9	-12.2	0	0.5
23.04.2025	1	9.1	-8.5	0	0.5
24.04.2025	1	3.5	-2.9	0	0.4
25.04.2025	1.3	12.5	-11.7	0	0.5
29.04.2025	1.2	7.4	-6.7	0	0.5
30.04.2025	1.2	7.1	-6.4	0	0.5
06.05.2025	0.9	7	-6.5	0	0.4
08.05.2025	1.3	10.4	-9.7	0	0.5
09.05.2025	1.1	19.1	-18.4	0	0.4
13.05.2025	1.1	7.9	-7.4	0	0.5
14.05.2025	1.1	5.1	-4.6	0	0.5
15.05.2025	1.1	4.6	-4.1	0	0.5
20.05.2025	1	4.4	-3.9	0	0.5
21.05.2025	1.1	4.8	-4.2	0	0.5
22.05.2025	1	5.9	-5.4	0	0.5
23.05.2025	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
27.05.2025	5.5	8.9	-3.8	0	0.5
28.05.2025	1.1	6.6	-6	0	0.5
29.05.2025	1.1	4.9	-4.4	0	0.5
30.05.2025	1.1	6	-5.4	0	0.5
03.06.2025	1.1	5	-4.5	0	0.5
04.06.2025	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
05.06.2025	1.1	5	-4.5	0	0.5
06.06.2025	1	4.7	-4.2	0	0.5
10.06.2025	1.2	5.4	-4.9	0	0.6
11.06.2025	1	8.3	-7.7	0	0.5

12.06.2025	1	6.7	-6.2	0	0.5
13.06.2025	1.1	6.2	-5.6	0	0.5
17.06.2025	1	6.4	-5.9	0	0.5
18.06.2025	1.1	10.9	-10.2	0	0.5
19.06.2025	1.2	18.5	-17.7	0	0.4
20.06.2025	5.7	11.6	-6.5	0	0.5
24.06.2025	1	7.5	-7	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