

Historical cost data

ISIN: DE000UG55WY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	6	9.4	-3.6	0	0.2
15.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
17.04.2025	3.2	4.7	-1.6	0	0.1
14.05.2025	5.5	10.8	-5.4	0	0.2
20.06.2025	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
23.04.2025	3.9	5.8	-2	0	0.1
24.04.2025	4.2	7.9	-3.9	0	0.2
25.04.2025	4.2	8.8	-4.7	0	0.2
29.04.2025	5.2	9.6	-4.5	0	0.2
30.04.2025	7.5	14.4	-7.1	0	0.3
06.05.2025	5	9.7	-4.9	0	0.2
07.05.2025	6.1	11	-5.1	0	0.2
08.05.2025	5.2	9.7	-4.7	0	0.2
09.05.2025	6.2	16.7	-10.7	0	0.2
13.05.2025	3.8	6.6	-2.9	0	0.1
15.05.2025	4.3	7.2	-3.1	0	0.2
16.05.2025	3.5	5.1	-1.7	0	0.1
20.05.2025	2.9	4.4	-1.7	0	0.1
21.05.2025	3	6	-3.1	0	0.1
22.05.2025	3.4	5.8	-2.5	0	0.1
23.05.2025	3.9	6	-2.2	0	0.1
27.05.2025	4.1	10.4	-6.4	0	0.1
28.05.2025	4	7.4	-3.5	0	0.1
29.05.2025	3	4.8	-1.9	0	0.1
30.05.2025	2.4	4.4	-2	0	0.1
03.06.2025	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
04.06.2025	2.2	4.1	-2	0	0.1
05.06.2025	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
06.06.2025	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
10.06.2025	2	2.5	-0.6	0	0.1
11.06.2025	1.8	2.3	-0.5	0	0.1

12.06.2025	2	3	-1.1	0	0.1
13.06.2025	2.4	4	-1.7	0	0.1
17.06.2025	2	2.3	-0.3	0	0.1
18.06.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
19.06.2025	1.7	2.4	-0.8	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