

Historical cost data

ISIN: DE000UG55Y20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	4.9	11.2	-6.6	0	0.3
15.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
04.07.2025	4.1	8.8	-5.1	0	0.5
17.04.2025	2.1	4.3	-2.5	0	0.3
23.04.2025	1.8	3.9	-2.4	0	0.2
24.04.2025	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
25.04.2025	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
29.04.2025	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
30.04.2025	1	1.4	-0.6	0	0.1
06.05.2025	1	1.9	-1.1	0	0.1
07.05.2025	1	2.3	-1.5	0	0.1
08.05.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
09.05.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
13.05.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
14.05.2025	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
15.05.2025	1.1	1.9	-1	0	0.1
16.05.2025	1	1.7	-0.8	0	0.1
20.05.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
21.05.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
22.05.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
23.05.2025	0.9	1	-0.3	0	0.1
27.05.2025	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
28.05.2025	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
29.05.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
30.05.2025	1	2	-1.2	0	0.1
03.06.2025	1	1.7	-0.8	0	0.1
04.06.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
05.06.2025	1	1.6	-0.7	0	0.1
06.06.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
10.06.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
11.06.2025	0.8	1.3	-0.5	0	0.1

12.06.2025	1	1.6	-0.8	0	0.1
13.06.2025	1	2	-1.1	0	0.1
17.06.2025	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
18.06.2025	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
19.06.2025	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
20.06.2025	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
24.06.2025	1.8	4	-2.4	0	0.2
25.06.2025	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
26.06.2025	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
27.06.2025	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
01.07.2025	2.5	6.3	-4	0	0.3
02.07.2025	4.7	11.7	-7.5	0	0.5
03.07.2025	3.3	8.3	-5.4	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