

Historical cost data

ISIN: DE000UG55YF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	10.3	13.1	-3.2	0	0.4
15.04.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
14.05.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
06.06.2025	1	1.7	-0.7	0	0.1
20.06.2025	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
17.04.2025	3.9	9.7	-6.2	0	0.3
23.04.2025	4.4	9	-4.9	0	0.3
24.04.2025	2.9	7.8	-5.1	0	0.2
25.04.2025	2.5	6.2	-4	0	0.2
29.04.2025	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
30.04.2025	1.9	5	-3.2	0	0.1
06.05.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
07.05.2025	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
08.05.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
09.05.2025	1.2	2.1	-1	0	0.1
13.05.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
15.05.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
16.05.2025	1.3	3.2	-2	0	0.1
20.05.2025	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
21.05.2025	1	2.1	-1.1	0	0.1
22.05.2025	1.1	2.1	-1	0	0.1
23.05.2025	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
27.05.2025	1.2	3	-1.9	0	0.1
28.05.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
29.05.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
30.05.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
03.06.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
04.06.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
05.06.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
10.06.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
11.06.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1

12.06.2025	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
13.06.2025	1.1	1.9	-1	0	0.1
17.06.2025	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
18.06.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
19.06.2025	1.1	2	-1	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