

Historical cost data

ISIN: DE000UG56JU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	6.1	15.1	-9.2	0	0.2
15.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
20.06.2025	1.7	5.1	-3.4	0	0.1
17.04.2025	3.2	7.5	-4.5	0	0.1
23.04.2025	3.9	9.2	-5.4	0	0.1
24.04.2025	4.2	11.4	-7.3	0	0.1
25.04.2025	4.2	12.2	-8.2	0	0.1
29.04.2025	5.2	13.7	-8.7	0	0.2
30.04.2025	7.5	19.9	-12.6	0	0.2
06.05.2025	5	13.7	-8.9	0	0.2
07.05.2025	6.1	15.7	-9.8	0	0.2
08.05.2025	5.2	13.9	-8.8	0	0.2
09.05.2025	6.2	20.9	-14.9	0	0.2
13.05.2025	3.8	9.8	-6.1	0	0.1
14.05.2025	5.5	15.1	-9.7	0	0.2
15.05.2025	4.3	10.8	-6.7	0	0.2
16.05.2025	3.5	11	-7.6	0	0.1
20.05.2025	2.9	7	-4.2	0	0.1
21.05.2025	3	8.6	-5.7	0	0.1
22.05.2025	3.4	8.8	-5.4	0	0.1
23.05.2025	3.9	9.4	-5.6	0	0.1
27.05.2025	4.1	13.6	-9.6	0	0.1
28.05.2025	4	10.7	-6.8	0	0.1
29.05.2025	3	9.9	-7	0	0.1
30.05.2025	2.4	6.5	-4.2	0	0.1
03.06.2025	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
04.06.2025	2.2	6	-3.9	0	0.1
05.06.2025	2.1	6.5	-4.4	0	0.1
06.06.2025	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
10.06.2025	2	4.4	-2.4	0	0.1
11.06.2025	1.9	5.7	-3.9	0	0.1

12.06.2025	2	6.5	-4.6	0	0.1
13.06.2025	2.4	8.1	-5.8	0	0.1
17.06.2025	2	6	-4	0	0.1
18.06.2025	1.8	4.8	-3	0	0.1
19.06.2025	1.7	4	-2.4	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