

Historical cost data

ISIN: DE000UG5GUY1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	5.7	32.7	-27.4	0	0.4
23.04.2025	2.1	33.5	-31.8	0	0.4
06.05.2025	2.2	7.3	-5.2	0	0.1
18.06.2025	1.6	10.1	-8.7	0	0.1
01.07.2025	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
24.04.2025	4.1	25.4	-21.6	0	0.3
25.04.2025	3.9	24.7	-21.1	0	0.3
29.04.2025	3	19.1	-16.3	0	0.2
30.04.2025	3.3	19.2	-16.3	0	0.3
07.05.2025	2	7.3	-5.3	0	0.1
08.05.2025	2.4	8.1	-5.8	0	0.1
09.05.2025	2.2	7.2	-5.1	0	0.1
13.05.2025	3	10.5	-7.6	0	0.1
14.05.2025	1.2	6.9	-5.9	0	0.1
15.05.2025	1.3	8.1	-6.9	0	0.1
16.05.2025	1.2	6.9	-5.7	0	0.1
20.05.2025	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
21.05.2025	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
22.05.2025	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
23.05.2025	1.4	7.7	-6.4	0	0.1
27.05.2025	1	6.2	-5.3	0	0.1
28.05.2025	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
29.05.2025	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
30.05.2025	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
03.06.2025	1	6.4	-5.5	0	0.1
04.06.2025	1	6.8	-5.9	0	0.1
05.06.2025	0.8	5	-4.3	0	0.1
06.06.2025	0.8	4.7	-4	0	0.1
10.06.2025	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
11.06.2025	1.2	6.8	-5.8	0	0.1
12.06.2025	1.1	6.9	-5.9	0	0.1

13.06.2025	1.4	8.6	-7.3	0	0.1
17.06.2025	1.5	9	-7.7	0	0.1
19.06.2025	1.7	10.9	-9.4	0	0.1
20.06.2025	2.2	14.2	-12.2	0	0.2
24.06.2025	2	12	-10.2	0	0.2
25.06.2025	1.8	10.8	-9.2	0	0.1
26.06.2025	1.5	9.2	-7.9	0	0.1
27.06.2025	1.3	8.3	-7.1	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