

Historical cost data

ISIN: DE000UG5PZN4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	5.2	14	-9	0	0.2
28.04.2025	1.7	25.4	-24	0	0.2
13.05.2025	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
29.04.2025	1.2	6.5	-5.5	0	0.3
30.04.2025	2.1	6.6	-4.7	0	0.3
06.05.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
07.05.2025	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
08.05.2025	0.9	5	-4.3	0	0.2
09.05.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0.2
23.05.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
14.05.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
15.05.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
16.05.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
20.05.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.05.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
22.05.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
05.06.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
27.05.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
28.05.2025	0.5	2.4	-2	0	0.1
29.05.2025	0.6	3	-2.5	0	0.1
30.05.2025	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
03.06.2025	0.6	3.4	-3	0	0.1
04.06.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
18.06.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
06.06.2025	0.4	2	-1.6	0	0.1
10.06.2025	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
11.06.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
12.06.2025	0.4	2.4	-2	0	0.1
13.06.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
17.06.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
27.06.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1

19.06.2025	1.1	6.4	-5.6	0	0.2
20.06.2025	1.5	8.8	-7.6	0	0.3
24.06.2025	1.5	7.1	-6	0	0.3
25.06.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
26.06.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.2

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