

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SJ04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	4.6	22.6	-19	0	0.9
16.05.2025	4.6	8.8	-5.2	0	1
23.05.2025	3.4	5.4	-2.3	0	0.3
28.05.2025	2.3	5.5	-3.4	0	0.2
20.05.2025	3.1	5.1	-2.3	0	0.3
21.05.2025	2.6	4.4	-2	0	0.2
22.05.2025	2.9	6.4	-3.8	0	0.3
27.05.2025	3	6.6	-3.8	0	0.3
05.06.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
29.05.2025	2.1	4.9	-3	0	0.2
30.05.2025	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
03.06.2025	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
04.06.2025	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
13.06.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
06.06.2025	1.4	3.3	-2	0	0.1
10.06.2025	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
11.06.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
12.06.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
19.06.2025	2.1	4.8	-2.8	0	0.2
25.06.2025	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
17.06.2025	1.6	2.4	-1	0	0.1
18.06.2025	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
20.06.2025	2.8	5.3	-2.7	0	0.3
24.06.2025	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
01.07.2025	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
26.06.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
27.06.2025	1.5	2.7	-1.3	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