

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SYP6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	1.4	4.1	-3.5	0	0.8
29.04.2025	1.8	0.5	0.5	0	0.8
30.04.2025	1.4	6.3	-5.7	0	0.8
06.05.2025	0.5	3	-2.6	0	0.2
07.05.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
08.05.2025	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
09.05.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
13.05.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
14.05.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
15.05.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
16.05.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.2
20.05.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
21.05.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
22.05.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
23.05.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
27.05.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
28.05.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
29.05.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
30.05.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
03.06.2025	0.4	2.2	-2	0	0.2
04.06.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.2
05.06.2025	0.4	2	-1.8	0	0.1
06.06.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
10.06.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
11.06.2025	0.4	2	-1.8	0	0.1
12.06.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
13.06.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
17.06.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
18.06.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
19.06.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
20.06.2025	0.7	2.4	-2	0	0.3

24.06.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
25.06.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
26.06.2025	0.6	2.9	-2.6	0	0.2
27.06.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
01.07.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
02.07.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.2
03.07.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
04.07.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
08.07.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
09.07.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
10.07.2025	0.4	1.9	-1.7	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