

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YJZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	2.8	8.7	-6.1	0	0.2
05.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
20.06.2025	2.4	8.1	-6	0	0.3
06.05.2025	3.8	7.3	-3.8	0	0.2
07.05.2025	4.1	7.6	-3.8	0	0.3
08.05.2025	4.1	7.8	-4	0	0.3
09.05.2025	3.3	6.6	-3.5	0	0.2
13.05.2025	2.3	3.2	-1.1	0	0.1
14.05.2025	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
15.05.2025	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
16.05.2025	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
20.05.2025	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
21.05.2025	1.7	5.3	-3.9	0	0.2
22.05.2025	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
23.05.2025	1.9	5.8	-4.1	0	0.3
27.05.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
28.05.2025	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
29.05.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
30.05.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
03.06.2025	1.3	4.1	-3	0	0.2
04.06.2025	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
05.06.2025	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
06.06.2025	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
10.06.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
11.06.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
12.06.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
13.06.2025	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
17.06.2025	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
18.06.2025	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
19.06.2025	1.7	5.5	-4.1	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