

Historical cost data

ISIN: DE000UG5A7W3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
16.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
28.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
06.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
04.07.2025	4	4	0	0	0
17.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
18.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
23.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
24.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
25.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
29.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
30.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
01.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
05.05.2025	9	9	0	0	0
06.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
07.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
08.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
09.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
12.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
14.05.2025	7	7	0	0	0
15.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
16.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
19.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
20.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
21.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
22.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
23.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
26.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
27.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
28.05.2025	6.7	6.7	0	0	0

29.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
30.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
02.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
03.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
04.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
05.06.2025	6	6	0	0	0
09.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
10.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
11.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
12.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
13.06.2025	9	9	0	0	0
16.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
17.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
18.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
19.06.2025	13	13	0	0	0
20.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
23.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
24.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
25.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
26.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
27.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
30.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
01.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
02.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
03.07.2025	5.8	5.8	0	0	0

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