

Historical cost data

ISIN: DE000UG5CEH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.04.2025	1	2.5	-1.5	0	0
12.06.2025	1	4.9	-4.1	0	0.2
03.07.2025	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
21.04.2025	1	2.5	-1.5	0	0
22.04.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
23.04.2025	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
24.04.2025	1.7	2.5	-1	0	0.1
25.04.2025	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
29.04.2025	1.7	3	-1.4	0	0.2
30.04.2025	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
06.05.2025	1.7	3.3	-1.8	0	0.1
07.05.2025	1.7	3	-1.4	0	0.2
08.05.2025	1.7	3.8	-2.2	0	0.2
09.05.2025	1.7	3	-1.5	0	0.2
13.05.2025	1.7	3	-1.4	0	0.2
14.05.2025	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
15.05.2025	0.9	3.8	-3	0	0.2
16.05.2025	1	2.8	-1.9	0	0.2
20.05.2025	1	2.5	-1.7	0	0.2
21.05.2025	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
22.05.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0.2
23.05.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
27.05.2025	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
28.05.2025	1	2.9	-2.2	0	0.2
29.05.2025	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
30.05.2025	1	4.1	-3.3	0	0.2
03.06.2025	1	2.9	-2.1	0	0.2
04.06.2025	1	3.4	-2.6	0	0.1
05.06.2025	0.9	3	-2.3	0	0.1
06.06.2025	1	2.3	-1.5	0	0.2

10.06.2025	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
11.06.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.2
13.06.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
17.06.2025	0.9	4.2	-3.4	0	0.2
18.06.2025	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
19.06.2025	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
20.06.2025	1	3.9	-3.1	0	0.2
24.06.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
25.06.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
26.06.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
27.06.2025	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
01.07.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
02.07.2025	0.9	3.6	-2.9	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