

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D333

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.04.2025	1.1	7.3	-6.2	0	0
21.04.2025	1.1	7.3	-6.2	0	0
22.04.2025	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
23.04.2025	0.8	7.9	-7.2	0	0.2
24.04.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
25.04.2025	0.8	6.9	-6.3	0	0.2
29.04.2025	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
30.04.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
06.05.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
07.05.2025	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
08.05.2025	0.8	10	-9.3	0	0.1
09.05.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.1
13.05.2025	0.8	4	-3.4	0	0.1
14.05.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
15.05.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
16.05.2025	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
20.05.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0.2
21.05.2025	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
22.05.2025	0.9	10	-9.3	0	0.1
23.05.2025	0.8	6	-5.4	0	0.2
27.05.2025	6.9	11.2	-4.4	0	0.1
28.05.2025	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
29.05.2025	0.8	5.2	-4.6	0	0.1
30.05.2025	0.8	5.1	-4.5	0	0.1
03.06.2025	0.8	5.7	-5	0	0.2
04.06.2025	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
05.06.2025	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
06.06.2025	0.8	6	-5.4	0	0.1
10.06.2025	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
11.06.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.1

12.06.2025	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
13.06.2025	0.8	5.8	-5.2	0	0.1
17.06.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
18.06.2025	0.9	6.4	-5.7	0	0.1
19.06.2025	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
20.06.2025	3.6	9.2	-5.8	0	0.2
24.06.2025	0.8	6.5	-5.8	0	0.2
25.06.2025	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
26.06.2025	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
27.06.2025	0.9	8.7	-7.9	0	0.2
01.07.2025	0.9	6.7	-5.9	0	0.2
02.07.2025	0.8	9.8	-9.1	0	0.2
03.07.2025	0.9	8.1	-7.4	0	0.1
04.07.2025	0.8	3.5	-2.9	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