

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D358

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	1.2	13.6	-12.4	0	0
22.04.2025	1.3	8.6	-7.5	0	0.2
24.04.2025	1.6	6.3	-5	0	0.2
25.04.2025	1.9	13.7	-12.1	0	0.3
29.04.2025	1.7	9.1	-7.7	0	0.3
30.04.2025	1.7	10.2	-8.7	0	0.3
06.05.2025	1.8	10.9	-9.4	0	0.3
07.05.2025	1.9	10.8	-9.3	0	0.3
13.05.2025	1.6	4.7	-3.4	0	0.3
14.05.2025	1.7	6.1	-4.8	0	0.3
15.05.2025	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
16.05.2025	1.8	9.8	-8.3	0	0.4
21.05.2025	1.7	8.7	-7.3	0	0.3
23.05.2025	1.8	11.7	-10.2	0	0.3
28.05.2025	1.7	9.5	-8.1	0	0.3
29.05.2025	1.7	8.9	-7.5	0	0.3
30.05.2025	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
04.06.2025	1.8	10	-8.5	0	0.3
05.06.2025	1.8	10.5	-9	0	0.3
06.06.2025	1.8	12.1	-10.6	0	0.3
10.06.2025	1.7	9.5	-8.1	0	0.3
11.06.2025	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
13.06.2025	1.7	10.8	-9.3	0	0.3
17.06.2025	1.7	12.2	-10.8	0	0.3
18.06.2025	1.8	13.3	-11.8	0	0.3
19.06.2025	1.7	13.7	-12.3	0	0.3
20.06.2025	7.7	18.8	-11.3	0	0.3
24.06.2025	1.8	13.5	-12	0	0.3
25.06.2025	1.7	11	-9.6	0	0.3
26.06.2025	2	17.7	-16.1	0	0.3

01.07.2025	1.9	13.8	-12.3	0	0.3
02.07.2025	2.2	26.9	-25.1	0	0.3
03.07.2025	2	20.9	-19.2	0	0.3
04.07.2025	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
27.06.2025	2.1	22.2	-20.4	0	0.4
21.04.2025	1.2	13.6	-12.4	0	0
23.04.2025	1.9	16.6	-15.1	0	0.3
08.05.2025	2	24.1	-22.4	0	0.3
09.05.2025	1.7	9.2	-7.8	0	0.3
20.05.2025	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
22.05.2025	2	20.8	-19.2	0	0.3
27.05.2025	14.4	21.1	-7	0	0.2
03.06.2025	1.8	10.2	-8.7	0	0.3
12.06.2025	1.7	11.1	-9.6	0	0.3

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