

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D366

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	12	-10.9	0	0
21.04.2025	1.1	12	-10.9	0	0
22.04.2025	1.2	7.8	-6.7	0	0.1
23.04.2025	1.6	14.4	-13.1	0	0.3
24.04.2025	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
25.04.2025	1.6	12	-10.7	0	0.3
29.04.2025	1.5	8.3	-7.1	0	0.3
30.04.2025	1.5	9.2	-7.9	0	0.3
06.05.2025	1.5	9.7	-8.5	0	0.2
07.05.2025	1.6	9.9	-8.6	0	0.3
08.05.2025	1.7	20.5	-19	0	0.2
09.05.2025	1.5	8.1	-6.9	0	0.3
13.05.2025	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
14.05.2025	1.5	5.7	-4.5	0	0.3
15.05.2025	1.5	6.2	-5	0	0.3
16.05.2025	1.5	7.4	-6.1	0	0.3
20.05.2025	1.5	7.2	-6	0	0.3
21.05.2025	1.5	7.9	-6.7	0	0.3
22.05.2025	1.7	17.3	-15.9	0	0.3
23.05.2025	1.6	10.2	-8.9	0	0.3
27.05.2025	12.4	18.5	-6.3	0	0.2
28.05.2025	1.5	8.5	-7.3	0	0.2
29.05.2025	1.5	8	-6.8	0	0.3
30.05.2025	1.5	7.6	-6.4	0	0.3
03.06.2025	1.5	9.1	-7.8	0	0.3
04.06.2025	1.5	8.9	-7.6	0	0.3
05.06.2025	1.5	9.3	-8	0	0.3
06.06.2025	1.5	10.5	-9.3	0	0.3
10.06.2025	1.5	8.5	-7.3	0	0.3
11.06.2025	1.5	8.9	-7.7	0	0.2

12.06.2025	1.5	9.8	-8.5	0	0.2
13.06.2025	1.5	9.5	-8.3	0	0.3
17.06.2025	1.5	10.8	-9.5	0	0.2
18.06.2025	1.5	11.5	-10.3	0	0.3
19.06.2025	1.5	11.9	-10.6	0	0.2
20.06.2025	6.6	16.4	-10	0	0.3
24.06.2025	1.5	11.7	-10.4	0	0.3
25.06.2025	1.5	9.8	-8.5	0	0.2
26.06.2025	1.6	14.8	-13.4	0	0.3
27.06.2025	1.8	18.3	-16.9	0	0.3
01.07.2025	1.5	12	-10.7	0	0.3
02.07.2025	1.8	22.1	-20.6	0	0.3
03.07.2025	1.7	17.3	-15.9	0	0.3
04.07.2025	1.4	4.2	-3	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