

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D564

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.04.2025	1.1	8	-6.9	0	0
06.05.2025	0.4	7	-6.8	0	0.3
04.07.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.3
21.04.2025	1.1	8	-6.9	0	0
22.04.2025	1.3	15.1	-13.9	0	0.1
23.04.2025	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
24.04.2025	0.4	6.2	-6	0	0.2
25.04.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
29.04.2025	0.5	6.8	-6.6	0	0.3
30.04.2025	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
07.05.2025	0.4	7.7	-7.5	0	0.3
08.05.2025	0.4	7.4	-7.3	0	0.3
09.05.2025	0.4	9	-8.9	0	0.3
13.05.2025	0.4	7.4	-7.2	0	0.2
14.05.2025	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
15.05.2025	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
16.05.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
20.05.2025	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
21.05.2025	0.5	7.2	-7	0	0.3
22.05.2025	0.4	7.4	-7.3	0	0.3
23.05.2025	0.4	7.4	-7.2	0	0.3
27.05.2025	1.8	8	-6.5	0	0.2
28.05.2025	0.4	7.3	-7.2	0	0.3
29.05.2025	0.4	7	-6.9	0	0.3
30.05.2025	0.4	6.8	-6.7	0	0.3
03.06.2025	0.4	6.8	-6.6	0	0.3
04.06.2025	0.4	6.7	-6.6	0	0.3
05.06.2025	0.4	6.7	-6.5	0	0.3
06.06.2025	0.4	7.1	-7	0	0.3
10.06.2025	0.4	7	-6.8	0	0.3

11.06.2025	0.4	6.3	-6.1	0	0.3
12.06.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
13.06.2025	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
17.06.2025	0.5	6.6	-6.4	0	0.3
18.06.2025	0.5	7.2	-7	0	0.3
19.06.2025	0.5	6.8	-6.6	0	0.3
20.06.2025	1.8	7.8	-6.3	0	0.3
24.06.2025	0.4	7	-6.9	0	0.3
25.06.2025	0.5	6.6	-6.4	0	0.3
26.06.2025	0.4	6.9	-6.8	0	0.3
27.06.2025	0.5	6.3	-6.1	0	0.3
01.07.2025	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
02.07.2025	0.4	6.7	-6.5	0	0.3
03.07.2025	0.5	6.4	-6.2	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