

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D5Z7

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	14	-12.9	0	0
13.05.2025	1.2	5.8	-4.7	0	0.2
03.06.2025	1.4	9.2	-8.1	0	0.3
25.06.2025	1.4	9.9	-8.8	0	0.2
21.04.2025	1.2	14	-12.9	0	0
22.04.2025	1.3	11.8	-10.7	0	0.1
23.04.2025	1.3	10.6	-9.6	0	0.2
24.04.2025	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
25.04.2025	1.3	9.3	-8.3	0	0.2
29.04.2025	1.3	8.3	-7.2	0	0.2
30.04.2025	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
06.05.2025	1.3	7.1	-6.1	0	0.2
07.05.2025	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
08.05.2025	1.3	7.6	-6.6	0	0.2
09.05.2025	1.3	8.2	-7.2	0	0.2
14.05.2025	1.3	5.9	-4.9	0	0.2
15.05.2025	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
16.05.2025	1.3	6.1	-5.1	0	0.2
20.05.2025	1.3	6.2	-5.1	0	0.3
21.05.2025	1.3	6.3	-5.3	0	0.2
22.05.2025	1.3	7.7	-6.7	0	0.2
23.05.2025	1.7	15.7	-14.4	0	0.5
27.05.2025	10.8	18.1	-7.5	0	0.2
28.05.2025	1.3	11.7	-10.6	0	0.2
29.05.2025	1.3	9.6	-8.5	0	0.2
30.05.2025	1.3	9.2	-8.2	0	0.2
04.06.2025	1.3	9.4	-8.3	0	0.2
05.06.2025	1.3	10	-9	0	0.2
06.06.2025	1.3	10.4	-9.3	0	0.2
10.06.2025	1.3	10.2	-9.2	0	0.2

11.06.2025	1.3	10.2	-9.1	0	0.2
12.06.2025	1.3	11.1	-10	0	0.2
13.06.2025	1.3	10.3	-9.2	0	0.2
17.06.2025	1.3	10.4	-9.3	0	0.2
18.06.2025	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
19.06.2025	1.3	9.8	-8.6	0	0.2
20.06.2025	5.6	13.9	-8.6	0	0.2
24.06.2025	1.3	9.8	-8.8	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