

Historical cost data

ISIN: DE000UG5EAK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	18	21.1	-3.6	0	0.5
18.04.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
08.07.2025	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
21.04.2025	1.7	15.9	-14.7	0	0.5
22.04.2025	1.7	15.9	-14.7	0	0.5
23.04.2025	5.1	10.3	-5.5	0	0.3
24.04.2025	4.4	8.1	-3.9	0	0.3
25.04.2025	4.8	7.4	-2.9	0	0.3
29.04.2025	3.6	6.8	-3.5	0	0.2
30.04.2025	3.1	4.9	-2	0	0.2
06.05.2025	2.2	3.7	-1.7	0	0.1
07.05.2025	2.3	3.2	-1	0	0.1
08.05.2025	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
09.05.2025	2.2	3.1	-1	0	0.1
13.05.2025	2.4	2.1	0.2	0	0.1
14.05.2025	2.6	4.7	-2.3	0	0.1
15.05.2025	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
16.05.2025	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
20.05.2025	2	3.5	-1.6	0	0.1
21.05.2025	2	3.9	-2	0	0.1
22.05.2025	2	3.3	-1.3	0	0.1
23.05.2025	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
27.05.2025	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
28.05.2025	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
29.05.2025	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
30.05.2025	2.1	3	-1	0	0.1
03.06.2025	2	2.4	-0.6	0	0.1
04.06.2025	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
05.06.2025	1.8	3	-1.3	0	0.1
06.06.2025	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
10.06.2025	1.8	3.4	-1.7	0	0.1

11.06.2025	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
12.06.2025	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
13.06.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
17.06.2025	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
18.06.2025	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
19.06.2025	2	2.5	-0.7	0	0.1
20.06.2025	2	4.1	-2.2	0	0.1
24.06.2025	2	2.9	-1	0	0.1
25.06.2025	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
26.06.2025	2	2.8	-0.9	0	0.1
27.06.2025	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
01.07.2025	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
02.07.2025	2.3	4.1	-2	0	0.1
03.07.2025	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
04.07.2025	2.3	4.7	-2.6	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