

Historical cost data

ISIN: DE000UG5ECH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	6.7	18.9	-12.7	0	0.5
18.04.2025	1.5	3.9	-2.8	0	0.5
21.04.2025	1.5	3.9	-2.8	0	0.5
22.04.2025	1.5	3.9	-2.8	0	0.5
23.04.2025	3.7	12.9	-9.6	0	0.3
24.04.2025	2.2	6	-4	0	0.2
25.04.2025	2.2	6.1	-4.1	0	0.2
29.04.2025	1.7	4	-2.4	0	0.1
30.04.2025	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
06.05.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
07.05.2025	1.6	3.9	-2.5	0	0.1
08.05.2025	1.6	3.5	-2	0	0.1
09.05.2025	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
13.05.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
14.05.2025	1.1	2	-0.9	0	0.1
15.05.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
16.05.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
20.05.2025	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
21.05.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
22.05.2025	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
23.05.2025	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
27.05.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
28.05.2025	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
29.05.2025	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
30.05.2025	1.5	3	-1.7	0	0.1
03.06.2025	2.2	6.1	-4	0	0.2
04.06.2025	2.3	6.5	-4.4	0	0.2
05.06.2025	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
06.06.2025	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
10.06.2025	2.6	7.4	-4.9	0	0.2
11.06.2025	2.1	5.1	-3.2	0	0.2

12.06.2025	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
13.06.2025	2.3	6	-3.9	0	0.2
17.06.2025	2.1	5.8	-3.8	0	0.2
18.06.2025	2.4	6	-3.8	0	0.2
19.06.2025	2.3	6.6	-4.4	0	0.2
20.06.2025	3.1	8.3	-5.4	0	0.2
24.06.2025	2.3	6.4	-4.3	0	0.2
25.06.2025	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
26.06.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
27.06.2025	1.5	3.1	-1.8	0	0.1
01.07.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
02.07.2025	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
03.07.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
04.07.2025	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
08.07.2025	1.5	3.1	-1.8	0	0.1
09.07.2025	1.1	2.2	-1.2	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