

Historical cost data

ISIN: DE000UG5EEQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	12.6	16.8	-4.4	0	0.2
18.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
21.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
23.04.2025	2.7	10.1	-7.6	0	0.2
06.05.2025	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
08.05.2025	2.4	9.2	-7	0	0.2
15.05.2025	3	10.4	-7.6	0	0.2
16.05.2025	2.9	10.6	-7.8	0	0.2
23.05.2025	2.4	8.2	-5.9	0	0.2
03.06.2025	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
13.06.2025	1.8	3	-1.4	0	0.1
18.06.2025	2.7	9.9	-7.4	0	0.2
24.06.2025	3.4	13.9	-10.7	0	0.2
26.06.2025	2.7	9.8	-7.3	0	0.2
27.06.2025	2.3	7.6	-5.4	0	0.1
22.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
24.04.2025	1.9	7.4	-5.6	0	0.1
25.04.2025	2.2	7.3	-5.3	0	0.2
29.04.2025	2.2	8.4	-6.3	0	0.2
30.04.2025	2.2	8.8	-6.8	0	0.1
07.05.2025	2	6.8	-4.9	0	0.1
09.05.2025	5.3	19.1	-14.1	0	0.3
13.05.2025	2.2	7.5	-5.4	0	0.2
14.05.2025	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
20.05.2025	2.9	10.3	-7.6	0	0.2
21.05.2025	2.5	8.2	-5.8	0	0.2
22.05.2025	2.7	10.2	-7.7	0	0.2
27.05.2025	2.9	9.2	-6.5	0	0.2
28.05.2025	2.7	10.5	-8	0	0.2
29.05.2025	2.8	12	-9.4	0	0.2
30.05.2025	2.8	11.6	-8.9	0	0.2

04.06.2025	2.1	7.3	-5.4	0	0.1
05.06.2025	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
06.06.2025	1.5	5.4	-4	0	0.1
10.06.2025	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
11.06.2025	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
12.06.2025	1.6	5.1	-3.7	0	0.1
17.06.2025	2.5	7.9	-5.6	0	0.2
19.06.2025	2.6	10.1	-7.6	0	0.2
20.06.2025	3.3	12.1	-9	0	0.2
25.06.2025	2.2	8.2	-6.2	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