

Historical cost data

ISIN: DE000UG5EEZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	0.5	0.1	0	0	0.3
18.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
16.05.2025	2	10.5	-8.5	0	0.1
30.05.2025	1.8	7.7	-6	0	0
03.07.2025	1.4	5.3	-4	0	0
02.07.2025	1.5	6	-4.5	0	0
21.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
22.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
23.04.2025	11.1	46.5	-35.6	0	0.2
24.04.2025	8.7	41.2	-32.7	0	0.2
25.04.2025	4.9	23.8	-19	0	0.1
29.04.2025	3.2	17	-13.8	0	0.1
30.04.2025	3.4	17.2	-13.8	0	0.1
06.05.2025	3.4	17.6	-14.3	0	0.1
07.05.2025	3.4	16.3	-13	0	0.1
08.05.2025	3.4	17.6	-14.4	0	0.1
09.05.2025	3.1	14.4	-11.4	0	0.1
13.05.2025	2.2	10	-7.9	0	0.1
14.05.2025	2	10.3	-8.3	0	0.1
15.05.2025	2	10.4	-8.5	0	0.1
20.05.2025	2.1	10.8	-8.7	0	0.1
21.05.2025	2.1	10.5	-8.4	0	0.1
22.05.2025	2.1	9.6	-7.6	0	0.1
23.05.2025	2.3	10.7	-8.5	0	0.1
27.05.2025	2	9.8	-7.8	0	0
28.05.2025	2	8.7	-6.8	0	0
29.05.2025	1.8	7.6	-5.9	0	0
03.06.2025	1.7	7.6	-5.9	0	0
04.06.2025	1.7	7	-5.4	0	0
05.06.2025	1.5	6.6	-5.1	0	0
06.06.2025	1.5	6.2	-4.8	0	0

10.06.2025	1.4	5.4	-4	0	0
11.06.2025	1.3	5.1	-3.8	0	0
12.06.2025	1.3	5.3	-4	0	0
13.06.2025	1.3	4.4	-3.1	0	0
17.06.2025	1.4	5.4	-4.1	0	0
18.06.2025	1.3	5	-3.7	0	0
19.06.2025	1.3	4.6	-3.4	0	0
20.06.2025	1.3	5.2	-3.9	0	0
24.06.2025	1.4	5.6	-4.2	0	0
25.06.2025	1.5	6.6	-5.1	0	0
26.06.2025	1.5	5.7	-4.2	0	0
27.06.2025	1.5	6.5	-5	0	0
01.07.2025	1.5	5.6	-4.2	0	0

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