

Historical cost data

ISIN: DE000UG5EJU7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	13	19.4	-6.7	0	0.3
18.04.2025	1.4	7.8	-6.7	0	0.3
04.07.2025	7.6	20.9	-13.8	0	0.5
21.04.2025	1.4	7.8	-6.7	0	0.3
22.04.2025	1.4	9	-7.9	0	0.3
23.04.2025	3.9	11.1	-7.5	0	0.3
24.04.2025	2.6	6.7	-4.3	0	0.2
25.04.2025	2.4	6.7	-4.5	0	0.2
29.04.2025	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
30.04.2025	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
06.05.2025	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
07.05.2025	1.8	4.6	-3	0	0.1
08.05.2025	2.1	6	-4.1	0	0.1
09.05.2025	2.1	5.5	-3.5	0	0.2
13.05.2025	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
14.05.2025	1.8	5	-3.3	0	0.1
15.05.2025	2.2	5.7	-3.7	0	0.2
16.05.2025	2.9	7.8	-5.1	0	0.2
20.05.2025	2.7	7.2	-4.7	0	0.2
21.05.2025	2.5	6.9	-4.6	0	0.2
22.05.2025	2.4	6.5	-4.2	0	0.2
23.05.2025	3	8	-5.2	0	0.2
27.05.2025	15.6	18.9	-3.4	0	0.2
28.05.2025	2.5	6.5	-4.2	0	0.2
29.05.2025	3	8.6	-5.8	0	0.2
30.05.2025	2.6	6.7	-4.3	0	0.2
03.06.2025	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
04.06.2025	2.1	5.7	-3.8	0	0.1
05.06.2025	2.2	5.8	-3.8	0	0.2
06.06.2025	2.6	6.8	-4.4	0	0.2
10.06.2025	2.9	7.9	-5.2	0	0.2

11.06.2025	2.8	7.9	-5.3	0	0.2
12.06.2025	2.9	7.5	-4.8	0	0.2
13.06.2025	3.3	9.4	-6.4	0	0.2
17.06.2025	4.2	11.3	-7.4	0	0.3
18.06.2025	6.4	18.5	-12.5	0	0.4
19.06.2025	5.1	14.7	-9.9	0	0.3
20.06.2025	19	31.5	-12.9	0	0.4
24.06.2025	15.9	42.7	-27.5	0	0.8
25.06.2025	10.7	29.4	-19.3	0	0.6
26.06.2025	22.1	53.7	-32.6	0	0.9
27.06.2025	16.7	43.2	-27.2	0	0.8
01.07.2025	8.9	25	-16.6	0	0.5
02.07.2025	13.1	35.2	-22.8	0	0.7
03.07.2025	13.1	35	-22.6	0	0.7

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