

Historical cost data

ISIN: DE000UG5EU47

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.04.2025	1	0.5	0.5	0	0
22.04.2025	1	0.5	0.5	0	0
24.04.2025	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
30.04.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
08.05.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
09.05.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
13.05.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
14.05.2025	1.1	6	-5.3	0	0.4
22.05.2025	2	6.1	-4.4	0	0.2
28.05.2025	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
29.05.2025	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
30.05.2025	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
03.06.2025	2	5.1	-3.3	0	0.2
04.06.2025	2.2	4.4	-2.5	0	0.2
06.06.2025	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
19.06.2025	2	4.4	-2.6	0	0.2
24.06.2025	2.5	4.3	-2	0	0.2
27.06.2025	2.2	4.3	-2.2	0	0.2
26.06.2025	2.4	5.2	-3	0	0.2
23.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
25.04.2025	0.3	2	-1.9	0	0.2
29.04.2025	0.3	2	-1.9	0	0.2
06.05.2025	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
07.05.2025	0.4	2.8	-2.7	0	0.2
15.05.2025	0.9	3.7	-3	0	0.2
16.05.2025	21.9	26.1	-4.7	0	0.6
20.05.2025	2.1	11.2	-9.2	0	0.2
21.05.2025	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
23.05.2025	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
27.05.2025	2.2	4.5	-2.5	0	0.2

05.06.2025	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
10.06.2025	2.3	4.1	-2	0	0.2
11.06.2025	2.2	5.8	-3.8	0	0.2
12.06.2025	2	5.2	-3.3	0	0.2
13.06.2025	2	4.5	-2.8	0	0.2
17.06.2025	2.1	4.9	-3	0	0.2
18.06.2025	2.1	4.8	-3	0	0.2
20.06.2025	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
25.06.2025	2.3	5.3	-3.2	0	0.2

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