

Historical cost data

ISIN: DE000UG5GV85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	2.7	15.3	-12.8	0	0.2
23.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
07.05.2025	2.4	6.3	-4	0	0.1
20.06.2025	2	14.8	-13	0	0.2
24.04.2025	2.5	6.4	-4	0	0.1
25.04.2025	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
29.04.2025	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
30.04.2025	2.3	6.2	-4	0	0.1
06.05.2025	2	5.1	-3.2	0	0.1
08.05.2025	2.9	8.2	-5.4	0	0.1
09.05.2025	2.4	9	-6.8	0	0.1
13.05.2025	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
14.05.2025	0.8	5.7	-4.9	0	0.1
15.05.2025	1	7.5	-6.6	0	0.1
16.05.2025	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
20.05.2025	1.2	8.1	-7	0	0.1
21.05.2025	1.1	7.6	-6.5	0	0.1
22.05.2025	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
23.05.2025	1.3	9	-7.8	0	0.1
27.05.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0
28.05.2025	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
29.05.2025	1	7.8	-6.8	0	0.1
30.05.2025	1.5	10.6	-9.1	0	0.1
03.06.2025	1.6	10.8	-9.4	0	0.1
04.06.2025	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
05.06.2025	1	6.7	-5.9	0	0.1
06.06.2025	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
10.06.2025	1	7.6	-6.7	0	0.1
11.06.2025	1	7.1	-6.2	0	0.1
12.06.2025	0.9	6.8	-6	0	0.1
13.06.2025	0.7	5	-4.4	0	0.1

17.06.2025	1	7.3	-6.4	0	0.1
18.06.2025	1.1	8.5	-7.5	0	0.1
19.06.2025	1.3	8.8	-7.6	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