

Historical cost data

ISIN: DE000UG5W9E1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2025	0	0	0	0	0
01.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
02.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
05.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
06.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
07.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
08.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
09.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
12.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
13.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
14.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
15.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
16.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
21.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
22.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
23.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
27.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
29.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
30.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
02.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
03.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
04.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
05.06.2025	21	21	0	0	0
06.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
09.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
10.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
11.06.2025	13	13	0	0	0
13.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
17.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
18.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
19.06.2025	6.5	6.5	0	0	0

24.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
25.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
26.06.2025	7	7	0	0	0
27.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
01.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
02.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
03.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
04.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
07.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
08.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
09.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
14.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
10.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
19.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
20.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
26.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
12.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
16.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
20.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
23.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
30.06.2025	12	12	0	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