

Historical cost data

ISIN: DE000UG5WG19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2025	10.7	7.5	3	0	0.2
06.05.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.06.2025	0.8	3	-2.5	0	0.2
03.07.2025	1.6	7.5	-6.3	0	0.4
07.05.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
08.05.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
09.05.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
13.05.2025	0.7	2.5	-2	0	0.2
14.05.2025	0.8	3.2	-2.7	0	0.2
15.05.2025	0.7	2.1	-1.7	0	0.2
16.05.2025	0.7	2.6	-2.2	0	0.2
20.05.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
21.05.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
22.05.2025	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
23.05.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
27.05.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
28.05.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
29.05.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
30.05.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
03.06.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
04.06.2025	0.6	2.5	-2	0	0.2
05.06.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
06.06.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
10.06.2025	0.6	2	-1.6	0	0.2
11.06.2025	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
12.06.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.2
13.06.2025	1	3.6	-2.9	0	0.3
17.06.2025	1	3.4	-2.7	0	0.3
18.06.2025	1.2	5	-4.1	0	0.4
19.06.2025	1.3	5.6	-4.6	0	0.4
20.06.2025	1.7	6.8	-5.6	0	0.5

24.06.2025	1	3.7	-3	0	0.3
25.06.2025	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
26.06.2025	1	4.2	-3.4	0	0.3
01.07.2025	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
02.07.2025	0.8	3.5	-2.9	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