

Historical cost data

ISIN: DE000UG5AJU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	8.8	4.5	4.2	0	0.1
23.04.2025	3.8	9.3	-5.6	0	0.1
15.05.2025	1.5	2.8	-1.3	0	0
12.06.2025	1.2	2.1	-0.9	0	0
04.07.2025	1.2	2.3	-1.1	0	0
22.07.2025	1.8	5.7	-3.9	0	0.1
24.04.2025	2.7	5.7	-3	0	0.1
25.04.2025	2.7	8.1	-5.5	0	0.1
29.04.2025	2.3	4.2	-1.9	0	0.1
30.04.2025	2.3	6.2	-4	0	0.1
06.05.2025	1.7	2.7	-1	0	0.1
07.05.2025	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
08.05.2025	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
09.05.2025	1.9	4.8	-3	0	0.1
13.05.2025	1.5	3.4	-1.9	0	0
14.05.2025	1.5	3.9	-2.5	0	0
16.05.2025	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
20.05.2025	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
21.05.2025	1.4	4.1	-2.8	0	0
22.05.2025	1.5	2.4	-0.9	0	0
23.05.2025	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
27.05.2025	1.6	5	-3.4	0	0
28.05.2025	1.6	4.2	-2.7	0	0
29.05.2025	1.5	2	-0.5	0	0
30.05.2025	1.5	4.1	-2.6	0	0
03.06.2025	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
04.06.2025	1.8	5.2	-3.4	0	0.1
05.06.2025	1.7	4.2	-2.5	0	0.1
06.06.2025	1.4	1.5	-0.1	0	0
10.06.2025	1.5	2.4	-1	0	0
11.06.2025	1.2	1.5	-0.3	0	0

13.06.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0
17.06.2025	1.5	3.5	-2	0	0
18.06.2025	1.5	2.8	-1.4	0	0
19.06.2025	1.6	3	-1.5	0	0
20.06.2025	1.6	5.3	-3.7	0	0
24.06.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0
25.06.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0
26.06.2025	1.3	3.3	-2.1	0	0
27.06.2025	1.3	2.8	-1.5	0	0
01.07.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0
02.07.2025	1.3	3.6	-2.3	0	0
03.07.2025	1.1	2.7	-1.6	0	0
08.07.2025	1.3	3.3	-2	0	0
09.07.2025	1.3	3.3	-2	0	0
10.07.2025	1.3	2.1	-0.8	0	0
11.07.2025	1.2	2.6	-1.4	0	0
15.07.2025	1.8	6	-4.3	0	0.1
16.07.2025	1.7	3.9	-2.3	0	0
17.07.2025	1.8	4.4	-2.6	0	0.1
18.07.2025	1.7	5	-3.4	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