

Historical cost data

ISIN: DE000UG5AMR5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
23.04.2025	0.5	16.2	-15.8	0	0.1
23.07.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
24.04.2025	0.5	9.6	-9.1	0	0.1
25.04.2025	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
29.04.2025	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
30.04.2025	0.4	6.8	-6.4	0	0.1
06.05.2025	0.4	6.8	-6.4	0	0.1
07.05.2025	0.5	7.9	-7.5	0	0.1
08.05.2025	0.4	7.5	-7.1	0	0.1
09.05.2025	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
13.05.2025	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
14.05.2025	0.4	7.8	-7.4	0	0.1
15.05.2025	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
16.05.2025	0.4	5.8	-5.5	0	0
20.05.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
21.05.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
22.05.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0
23.05.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0
27.05.2025	1.4	4.4	-3	0	0
28.05.2025	0.2	3.2	-3	0	0
29.05.2025	0.6	3	-2.4	0	0
30.05.2025	0.2	3	-2.9	0	0
03.06.2025	0.3	3.3	-3	0	0
04.06.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0
05.06.2025	0.3	3.3	-3	0	0
06.06.2025	0.2	3.2	-3	0	0
10.06.2025	0.2	2	-1.9	0	0
11.06.2025	0.2	3	-2.8	0	0
12.06.2025	0.2	3.1	-2.9	0	0
13.06.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0

17.06.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0
18.06.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0
19.06.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0
20.06.2025	0.6	0.3	0.3	0	0
24.06.2025	0.2	1.8	-1.7	0	0
25.06.2025	0.2	2.1	-1.8	0	0
26.06.2025	0.2	2	-1.8	0	0
27.06.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
01.07.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
02.07.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
03.07.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
04.07.2025	0.2	2	-1.8	0	0
08.07.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
09.07.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0
10.07.2025	0.2	1.8	-1.7	0	0
11.07.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0
15.07.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
16.07.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0
17.07.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
18.07.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
22.07.2025	0.1	1.6	-1.4	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