

Historical cost data

ISIN: DE000UG5AS03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	16.5	36.3	-20.4	0	0.5
23.04.2025	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
25.04.2025	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
01.08.2025	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
24.04.2025	1.8	5.3	-3.8	0	0.3
29.04.2025	1.6	4.5	-3.1	0	0.3
30.04.2025	1.6	4.9	-3.5	0	0.3
06.05.2025	4.5	15.1	-11.2	0	0.7
07.05.2025	2.8	9.1	-6.7	0	0.4
08.05.2025	3.7	12.1	-8.9	0	0.5
09.05.2025	2.5	7.3	-5.2	0	0.4
13.05.2025	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
14.05.2025	1.6	3.9	-2.6	0	0.3
15.05.2025	1.8	4.5	-3	0	0.3
16.05.2025	1.9	5.6	-4	0	0.3
20.05.2025	2.2	6.3	-4.4	0	0.3
21.05.2025	2.3	6.8	-4.8	0	0.4
22.05.2025	3.4	11.3	-8.4	0	0.5
23.05.2025	7	23.3	-17.2	0	0.9
27.05.2025	9.5	17.3	-8.3	0	0.5
28.05.2025	4.9	15.6	-11.4	0	0.7
29.05.2025	6.4	23	-17.4	0	0.9
30.05.2025	7.4	24.3	-17.8	0	1
03.06.2025	5.3	16.2	-11.7	0	0.7
04.06.2025	4.1	14.1	-10.6	0	0.6
05.06.2025	4.2	14	-10.4	0	0.6
06.06.2025	8.5	27.8	-20.4	0	1.1
10.06.2025	3.2	9.5	-6.8	0	0.5
11.06.2025	2.2	6.3	-4.5	0	0.3
12.06.2025	2.3	7.3	-5.3	0	0.4
13.06.2025	1.6	3.9	-2.6	0	0.3

17.06.2025	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
18.06.2025	1	3	-2.1	0	0.2
19.06.2025	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
20.06.2025	2.7	4.5	-1.9	0	0.2
24.06.2025	1	2.9	-2	0	0.2
25.06.2025	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
26.06.2025	1.7	5.7	-4.2	0	0.3
27.06.2025	1.7	4.4	-3	0	0.3
01.07.2025	1.9	4.8	-3.2	0	0.3
02.07.2025	2	6	-4.3	0	0.3
03.07.2025	1.7	4.7	-3.2	0	0.3
04.07.2025	1.3	3	-1.9	0	0.2
08.07.2025	1.4	4.4	-3.3	0	0.2
09.07.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
10.07.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.2
11.07.2025	1	2.7	-1.8	0	0.2
15.07.2025	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
16.07.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.2
17.07.2025	1.3	2.9	-1.9	0	0.2
18.07.2025	1.3	3.9	-2.7	0	0.2
22.07.2025	2.1	6	-4.3	0	0.3
23.07.2025	2.3	6.1	-4.1	0	0.4
24.07.2025	1.9	4.9	-3.3	0	0.3
25.07.2025	1.6	4.7	-3.3	0	0.3
29.07.2025	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
30.07.2025	1.4	4.3	-3.2	0	0.2
31.07.2025	1.4	3.2	-2.1	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