

Historical cost data

ISIN: DE000UG5BDN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	9.6	14	-4.8	0	0.4
23.04.2025	3.3	5	-2	0	0.3
10.07.2025	3.9	7.7	-4	0	0.3
23.07.2025	2.8	4.4	-1.9	0	0.2
24.04.2025	3.4	6.6	-3.5	0	0.3
25.04.2025	3.4	7.6	-4.5	0	0.3
29.04.2025	4.8	8.2	-3.8	0	0.4
30.04.2025	5.9	12.9	-7.4	0	0.5
06.05.2025	6.8	6.9	-0.4	0	0.3
07.05.2025	3.2	4.4	-1.4	0	0.3
08.05.2025	6.6	7.2	-0.9	0	0.3
09.05.2025	2.3	3.7	-1.6	0	0.2
13.05.2025	2.1	4.3	-2.4	0	0.2
14.05.2025	2.5	3.9	-1.7	0	0.2
15.05.2025	2.4	4.4	-2.2	0	0.2
16.05.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.2
20.05.2025	1.8	2.3	-0.7	0	0.1
21.05.2025	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
22.05.2025	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
23.05.2025	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
27.05.2025	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
28.05.2025	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
29.05.2025	1.5	1.9	-0.6	0	0.1
30.05.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
03.06.2025	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
04.06.2025	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
05.06.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
06.06.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
10.06.2025	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
11.06.2025	1.5	2	-0.6	0	0.1
12.06.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1

13.06.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
17.06.2025	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
18.06.2025	1.6	2	-0.5	0	0.1
19.06.2025	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
20.06.2025	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
24.06.2025	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
25.06.2025	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
26.06.2025	2.5	3.8	-1.5	0	0.2
27.06.2025	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
01.07.2025	3.2	4.6	-1.7	0	0.2
02.07.2025	2.6	5.9	-3.6	0	0.2
03.07.2025	2.9	6.1	-3.5	0	0.2
04.07.2025	2.8	3.3	-0.7	0	0.2
08.07.2025	2.9	3.8	-1.1	0	0.2
09.07.2025	3.6	4.9	-1.6	0	0.3
11.07.2025	3.9	6.6	-3	0	0.3
15.07.2025	3.8	7.9	-4.4	0	0.3
16.07.2025	4	9.5	-5.8	0	0.3
17.07.2025	3.7	5.5	-2	0	0.3
18.07.2025	3.2	6.7	-3.7	0	0.2
22.07.2025	3	6.6	-3.8	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