

Historical cost data

ISIN: DE000UG5BLK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	3.1	11.8	-8.9	0	0.3
23.04.2025	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
13.08.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
24.04.2025	1.3	4.5	-3.3	0	0.2
25.04.2025	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
29.04.2025	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
30.04.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
06.05.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.2
07.05.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
08.05.2025	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
09.05.2025	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
13.05.2025	1.5	5.3	-4	0	0.2
14.05.2025	1.5	5.6	-4.4	0	0.2
15.05.2025	1.4	5.2	-3.9	0	0.2
16.05.2025	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
20.05.2025	1.4	5.4	-4.1	0	0.2
21.05.2025	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
22.05.2025	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
23.05.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
27.05.2025	6.1	8	-2	0	0.1
28.05.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
29.05.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1
30.05.2025	0.9	2.8	-2	0	0.1
03.06.2025	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
04.06.2025	0.9	2.8	-2	0	0.1
05.06.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
06.06.2025	0.9	3	-2.1	0	0.1
10.06.2025	0.9	2.8	-2	0	0.1
11.06.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1
12.06.2025	1	3.4	-2.5	0	0.1
13.06.2025	1	3.1	-2.3	0	0.1

17.06.2025	1	3.5	-2.6	0	0.1
18.06.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
19.06.2025	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
20.06.2025	7.1	9.7	-2.8	0	0.1
24.06.2025	2.2	9.5	-7.5	0	0.3
25.06.2025	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
26.06.2025	1.5	5.8	-4.4	0	0.2
27.06.2025	1.3	4.1	-3	0	0.2
01.07.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
02.07.2025	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
03.07.2025	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
04.07.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
08.07.2025	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
09.07.2025	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
10.07.2025	1.5	5.9	-4.5	0	0.2
11.07.2025	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
15.07.2025	2.1	8.8	-6.9	0	0.2
16.07.2025	2.5	10.5	-8.3	0	0.3
17.07.2025	2.7	11.6	-9.1	0	0.3
18.07.2025	2.1	8.3	-6.5	0	0.2
22.07.2025	2.3	10.3	-8.2	0	0.3
23.07.2025	2.5	10.5	-8.4	0	0.3
24.07.2025	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
25.07.2025	0.9	4.4	-3.6	0	0.2
29.07.2025	1.5	8.6	-7.3	0	0.3
30.07.2025	1.6	9.4	-8	0	0.3
31.07.2025	1.6	9	-7.7	0	0.3
01.08.2025	1.5	8.5	-7.2	0	0.3
05.08.2025	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
06.08.2025	1.5	8.4	-7.2	0	0.2
07.08.2025	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
08.08.2025	0.8	3.7	-3	0	0.1
12.08.2025	0.9	2.6	-1.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany