

Historical cost data

ISIN: DE000UG5BLL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	4.5	18.2	-14	0	0.4
23.04.2025	1.7	9.1	-7.7	0	0.3
24.04.2025	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
25.04.2025	1.7	6.6	-5.1	0	0.2
29.04.2025	1.5	5.6	-4.2	0	0.2
30.04.2025	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
06.05.2025	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
07.05.2025	1.5	5.9	-4.5	0	0.2
08.05.2025	1.7	6.4	-5	0	0.2
09.05.2025	2	9.1	-7.3	0	0.2
13.05.2025	1.8	7.6	-6	0	0.2
22.05.2025	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
23.05.2025	1.5	6	-4.7	0	0.2
27.05.2025	7	9.2	-2.4	0	0.1
28.05.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1
29.05.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
30.05.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
03.06.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
04.06.2025	1	3.5	-2.6	0	0.1
05.06.2025	1	3.5	-2.7	0	0.1
06.06.2025	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
11.06.2025	1.2	4	-3	0	0.1
12.06.2025	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
17.06.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
18.06.2025	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
19.06.2025	1.2	4.1	-3	0	0.2
24.06.2025	3.1	14.3	-11.5	0	0.4
25.06.2025	1.9	8.5	-6.8	0	0.2
26.06.2025	1.9	7.8	-6.2	0	0.2
27.06.2025	1.5	5.9	-4.5	0	0.2
01.07.2025	1.3	4.7	-3.5	0	0.2

02.07.2025	1.6	5.5	-4.2	0	0.2
03.07.2025	1.5	5.7	-4.3	0	0.2
04.07.2025	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
08.07.2025	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
09.07.2025	1.8	7.2	-5.7	0	0.2
10.07.2025	1.9	8.4	-6.7	0	0.2
11.07.2025	2.3	10.9	-8.9	0	0.3
15.07.2025	2.9	12.8	-10.3	0	0.3
22.07.2025	3.3	15.4	-12.4	0	0.4
23.07.2025	3.6	16.1	-12.8	0	0.4
25.07.2025	1.1	5.9	-4.9	0	0.2
29.07.2025	3	13	-10.3	0	0.3
30.07.2025	2.4	14.1	-12.1	0	0.4
31.07.2025	3.2	13.5	-10.7	0	0.4
01.08.2025	2.2	12.8	-10.9	0	0.4
05.08.2025	1.8	10.9	-9.4	0	0.3
06.08.2025	2.1	12.1	-10.4	0	0.3
08.08.2025	1	4.7	-3.9	0	0.2
12.08.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
13.08.2025	1	3.1	-2.3	0	0.1
14.05.2025	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
15.05.2025	1.7	7.1	-5.6	0	0.2
16.05.2025	1.7	6.5	-5.1	0	0.2
20.05.2025	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
21.05.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.2
10.06.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
13.06.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
20.06.2025	8.5	12	-3.7	0	0.2
16.07.2025	3.7	16.4	-13.1	0	0.4
17.07.2025	4.2	19.6	-15.8	0	0.4
18.07.2025	2.8	12.4	-9.9	0	0.3
24.07.2025	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
07.08.2025	1.6	9	-7.7	0	0.3

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