

Historical cost data

ISIN: DE000UG5BXD0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	15.7	31.5	-16.1	0	0.3
23.04.2025	6.6	15.8	-9.6	0	0.3
30.04.2025	4.9	13.5	-8.8	0	0.3
07.05.2025	3	6.9	-4.1	0	0.2
24.04.2025	6.8	19	-12.5	0	0.3
25.04.2025	6.5	18.9	-12.7	0	0.3
29.04.2025	5.1	13.1	-8.3	0	0.3
06.05.2025	3.1	9	-6	0	0.2
15.05.2025	2.9	6.1	-3.4	0	0.1
08.05.2025	3.2	9.9	-6.9	0	0.2
09.05.2025	3.3	9	-5.9	0	0.2
13.05.2025	3.6	8.4	-5	0	0.2
14.05.2025	3.8	9.9	-6.3	0	0.2
23.05.2025	2.1	4.6	-2.5	0	0.1
16.05.2025	2.5	7.3	-4.9	0	0.1
20.05.2025	2.4	6	-3.7	0	0.1
21.05.2025	2.3	5.3	-3.2	0	0.1
22.05.2025	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
03.06.2025	2.8	6.5	-3.8	0	0.1
27.05.2025	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
28.05.2025	2.2	5	-3	0	0.1
29.05.2025	2.5	6.7	-4.4	0	0.1
30.05.2025	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
11.06.2025	3.2	8.8	-5.7	0	0.2
04.06.2025	2.8	6.9	-4.2	0	0.1
05.06.2025	3.2	8.8	-5.8	0	0.2
06.06.2025	2.8	7.1	-4.4	0	0.1
10.06.2025	3	8.6	-5.7	0	0.1
19.06.2025	3.1	8.1	-5.2	0	0.2
12.06.2025	3.1	7.9	-4.9	0	0.2
13.06.2025	2.9	6.8	-4	0	0.1

17.06.2025	3.1	6.9	-3.9	0	0.2
18.06.2025	3.6	9.3	-5.8	0	0.2
27.06.2025	3.3	9.8	-6.6	0	0.2
20.06.2025	4.4	10.5	-6.4	0	0.2
24.06.2025	4.4	12	-7.8	0	0.2
25.06.2025	3.8	11.1	-7.4	0	0.2
26.06.2025	3.6	10.9	-7.5	0	0.2
08.07.2025	2.5	7.7	-5.3	0	0.1
01.07.2025	2.8	8.2	-5.5	0	0.1
02.07.2025	2.7	7.2	-4.7	0	0.1
03.07.2025	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
04.07.2025	2.4	6.3	-4	0	0.1
10.07.2025	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
17.07.2025	3.2	8.9	-5.8	0	0.2
09.07.2025	2.6	6.3	-3.8	0	0.1
11.07.2025	2.8	5.9	-3.3	0	0.1
15.07.2025	2.5	6.4	-4	0	0.1
16.07.2025	2.8	7.5	-4.9	0	0.1
25.07.2025	2.8	7.5	-4.8	0	0.1
18.07.2025	2.8	7.4	-4.8	0	0.1
22.07.2025	2.8	8.1	-5.5	0	0.1
23.07.2025	3	6.6	-3.8	0	0.1
24.07.2025	2.8	6.5	-3.9	0	0.1
30.07.2025	2.6	7.7	-5.2	0	0.1
01.08.2025	7.5	23	-15.8	0	0.3
29.07.2025	3.1	7.2	-4.3	0	0.2
31.07.2025	2.6	7.7	-5.2	0	0.1

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