

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D0N4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.04.2025	1.2	20.1	-18.8	0	0
14.05.2025	0.7	9	-8.7	0	0.3
05.08.2025	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
21.04.2025	1.2	20.1	-18.8	0	0
22.04.2025	1.6	29.2	-27.8	0	0.1
23.04.2025	0.7	10.6	-10.2	0	0.3
24.04.2025	0.7	9.5	-9.1	0	0.3
25.04.2025	0.7	10	-9.6	0	0.3
29.04.2025	0.7	9	-8.7	0	0.3
30.04.2025	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
06.05.2025	0.6	7.3	-7	0	0.3
07.05.2025	0.7	8	-7.6	0	0.3
08.05.2025	0.7	9.7	-9.2	0	0.3
09.05.2025	0.7	9	-8.7	0	0.3
13.05.2025	0.7	10.1	-9.7	0	0.3
15.05.2025	0.7	9.2	-8.9	0	0.3
16.05.2025	0.6	12.2	-11.8	0	0.3
20.05.2025	0.8	7	-6.6	0	0.3
21.05.2025	1.2	7.3	-6.3	0	0.3
22.05.2025	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
23.05.2025	1.3	7.6	-6.7	0	0.3
27.05.2025	9.6	14.7	-5.4	0	0.3
28.05.2025	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
29.05.2025	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
30.05.2025	1.2	6.2	-5.2	0	0.3
03.06.2025	1.2	7	-6.1	0	0.3
04.06.2025	1.3	6.4	-5.5	0	0.3
05.06.2025	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
06.06.2025	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
10.06.2025	1.2	5.9	-5	0	0.3

11.06.2025	1.3	6	-5.1	0	0.3
12.06.2025	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
13.06.2025	1.3	5.4	-4.5	0	0.3
17.06.2025	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
18.06.2025	1.3	5.6	-4.7	0	0.3
19.06.2025	1.2	6	-5	0	0.3
20.06.2025	9.5	13.3	-4.2	0	0.3
24.06.2025	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
25.06.2025	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
26.06.2025	1.3	5.2	-4.3	0	0.3
27.06.2025	1.2	5.1	-4.1	0	0.3
01.07.2025	1.2	5	-4	0	0.3
02.07.2025	1.3	4.9	-4	0	0.3
03.07.2025	1.3	5	-4	0	0.3
04.07.2025	1.3	5.4	-4.5	0	0.3
08.07.2025	1.2	5.5	-4.5	0	0.3
09.07.2025	1.2	5.3	-4.3	0	0.3
10.07.2025	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
11.07.2025	1.3	6.9	-6	0	0.4
15.07.2025	1.3	6.2	-5.3	0	0.3
16.07.2025	1.3	6.6	-5.7	0	0.3
17.07.2025	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
18.07.2025	1.3	5.7	-4.8	0	0.3
22.07.2025	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
23.07.2025	1.3	5.9	-5	0	0.3
24.07.2025	1.2	5.2	-4.2	0	0.3
25.07.2025	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
29.07.2025	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
30.07.2025	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
31.07.2025	1.3	6.7	-5.8	0	0.3
01.08.2025	1.3	6.6	-5.7	0	0.3

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