

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D0Z8

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	1.1	9.7	-8.6	0	0
21.04.2025	1.1	9.7	-8.6	0	0
22.04.2025	1.1	5.6	-4.5	0	0.1
23.04.2025	0.3	4.4	-4.3	0	0.2
24.04.2025	0.3	4.5	-4.3	0	0.2
25.04.2025	0.3	4.3	-4.2	0	0.1
29.04.2025	0.3	4.4	-4.3	0	0.2
30.04.2025	0.3	4.1	-4	0	0.2
06.05.2025	0.3	4.9	-4.8	0	0.2
07.05.2025	0.3	4.6	-4.5	0	0.1
08.05.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0.2
09.05.2025	0.3	4.2	-4.1	0	0.1
20.05.2025	0.3	4.1	-4	0	0.2
21.05.2025	0.3	4.4	-4.3	0	0.2
22.05.2025	0.3	4.7	-4.6	0	0.2
27.05.2025	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
28.05.2025	0.3	4.4	-4.3	0	0.2
30.05.2025	0.3	4.4	-4.3	0	0.2
03.06.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
05.06.2025	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
10.06.2025	0.3	4.2	-4.1	0	0.1
11.06.2025	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
12.06.2025	0.3	4.3	-4.2	0	0.2
13.06.2025	0.3	4.3	-4.2	0	0.2
18.06.2025	0.2	4.1	-4	0	0.1
20.06.2025	1.5	5.3	-4	0	0.2
24.06.2025	0.3	7.5	-7.4	0	0.1
25.06.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
26.06.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
01.07.2025	0.3	4.7	-4.6	0	0.1

02.07.2025	0.3	5.8	-5.6	0	0.2
03.07.2025	0.3	5	-4.9	0	0.2
04.07.2025	0.3	4.5	-4.3	0	0.2
08.07.2025	0.3	5	-4.9	0	0.2
09.07.2025	0.3	4.6	-4.5	0	0.1
10.07.2025	0.3	4.3	-4.2	0	0.2
11.07.2025	0.3	4.2	-4.1	0	0.1
15.07.2025	0.3	4.5	-4.4	0	0.2
16.07.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0.2
17.07.2025	0.3	4.7	-4.6	0	0.2
22.07.2025	0.3	4.6	-4.5	0	0.1
23.07.2025	0.3	4.8	-4.7	0	0.2
25.07.2025	0.3	4.6	-4.5	0	0.2
29.07.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0.2
30.07.2025	0.3	4.5	-4.4	0	0.2
31.07.2025	0.3	5.6	-5.4	0	0.2
01.08.2025	0.3	4.6	-4.5	0	0.2
13.05.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
14.05.2025	0.3	4.3	-4.2	0	0.2
15.05.2025	0.2	4.1	-4	0	0.2
16.05.2025	0.3	4	-3.9	0	0.2
23.05.2025	0.3	4.3	-4.2	0	0.2
29.05.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0.2
04.06.2025	0.3	4.5	-4.4	0	0.1
06.06.2025	0.3	4.5	-4.4	0	0.2
17.06.2025	0.3	4.3	-4.1	0	0.2
19.06.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0.2
27.06.2025	0.3	4.6	-4.5	0	0.2
18.07.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0.2
24.07.2025	0.3	4.4	-4.3	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