

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D1F8

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	14.6	-13.4	0	0
24.06.2025	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
13.08.2025	0.7	6	-5.6	0	0.4
21.04.2025	1.2	14.6	-13.4	0	0
22.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
23.04.2025	0.9	11.7	-11.2	0	0.4
24.04.2025	0.8	4.5	-4	0	0.3
25.04.2025	1	18.7	-18.1	0	0.4
29.04.2025	0.9	6.5	-6	0	0.4
30.04.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.4
06.05.2025	0.8	5.5	-5	0	0.4
07.05.2025	0.9	4.9	-4.5	0	0.4
08.05.2025	0.9	7	-6.5	0	0.5
09.05.2025	0.9	6.7	-6.3	0	0.4
13.05.2025	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
14.05.2025	0.9	3.6	-3	0	0.4
15.05.2025	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
16.05.2025	0.9	5.5	-5.1	0	0.4
20.05.2025	0.9	3.9	-3.5	0	0.4
21.05.2025	0.9	4.1	-3.7	0	0.4
22.05.2025	0.9	7.6	-7	0	0.4
23.05.2025	1.3	18.2	-17.2	0	0.3
27.05.2025	8.1	10	-2.2	0	0.3
28.05.2025	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
29.05.2025	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
30.05.2025	1.2	3.5	-2.8	0	0.4
03.06.2025	1.2	4.9	-4	0	0.4
04.06.2025	1.2	3.2	-2.4	0	0.4
05.06.2025	1.2	3	-2.3	0	0.4
06.06.2025	1.1	3	-2.2	0	0.4

10.06.2025	1.2	3	-2.2	0	0.4
11.06.2025	1.2	3.2	-2.4	0	0.5
12.06.2025	1.2	3	-2.2	0	0.4
13.06.2025	1.2	4	-3.2	0	0.4
17.06.2025	1.2	3.1	-2.4	0	0.4
18.06.2025	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
19.06.2025	1.2	3.2	-2.4	0	0.4
20.06.2025	8.2	9.3	-1.5	0	0.4
25.06.2025	1.2	6	-5.2	0	0.4
26.06.2025	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
27.06.2025	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
01.07.2025	1	2.9	-2.3	0	0.4
02.07.2025	1.1	2.9	-2.3	0	0.5
03.07.2025	1	2.4	-1.8	0	0.4
04.07.2025	1	3.7	-3.1	0	0.4
08.07.2025	1	6.1	-5.5	0	0.5
09.07.2025	1	2.8	-2.3	0	0.5
10.07.2025	1	3.6	-3	0	0.5
11.07.2025	1.1	3.6	-3.1	0	0.5
15.07.2025	1	3.8	-3.2	0	0.4
16.07.2025	1	3	-2.4	0	0.4
17.07.2025	1	3.7	-3.2	0	0.4
18.07.2025	1	3.7	-3.2	0	0.4
22.07.2025	1	3.7	-3.1	0	0.4
23.07.2025	1	5.1	-4.5	0	0.4
24.07.2025	1	3.8	-3.2	0	0.4
25.07.2025	1	4.4	-3.9	0	0.4
29.07.2025	1	3.4	-2.9	0	0.4
30.07.2025	1	3.3	-2.8	0	0.4
31.07.2025	1	3.6	-3.1	0	0.4
01.08.2025	0.9	1	-0.5	0	0.3
05.08.2025	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
06.08.2025	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
07.08.2025	0.8	7.6	-7.3	0	0.4
08.08.2025	0.8	11.1	-10.7	0	0.4
12.08.2025	0.7	5.5	-5.2	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