

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D1P7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.04.2025	1.1	5.4	-4.4	0	0
21.04.2025	1.1	5.4	-4.4	0	0
22.04.2025	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
23.04.2025	1	11.4	-10.8	0	0.3
24.04.2025	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
25.04.2025	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
29.04.2025	1	7.9	-7.3	0	0.3
30.04.2025	1	8.9	-8.2	0	0.3
06.05.2025	0.9	5.9	-5.3	0	0.3
07.05.2025	1	6.6	-5.9	0	0.3
08.05.2025	1	7.2	-6.6	0	0.3
09.05.2025	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
13.05.2025	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
14.05.2025	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
15.05.2025	0.9	5	-4.4	0	0.3
16.05.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
20.05.2025	1	5.1	-4.5	0	0.3
21.05.2025	1	5.1	-4.5	0	0.3
22.05.2025	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
23.05.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
27.05.2025	6.2	10.3	-4.3	0	0.3
28.05.2025	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
29.05.2025	1.4	43	-41.8	0	0.2
30.05.2025	1	20	-19.3	0	0.3
03.06.2025	1	10.2	-9.5	0	0.4
04.06.2025	1	9.2	-8.5	0	0.3
05.06.2025	1	9.9	-9.3	0	0.3
06.06.2025	0.9	8	-7.4	0	0.3
10.06.2025	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
11.06.2025	1	8.6	-8	0	0.3

12.06.2025	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
13.06.2025	0.9	7.8	-7.2	0	0.3
17.06.2025	0.9	8.7	-8	0	0.3
18.06.2025	0.9	9	-8.4	0	0.3
19.06.2025	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
20.06.2025	3.5	12	-8.8	0	0.4
24.06.2025	1	9.3	-8.7	0	0.3
25.06.2025	0.9	9	-8.3	0	0.3
26.06.2025	1	11.1	-10.4	0	0.3
27.06.2025	0.9	7.8	-7.2	0	0.3
01.07.2025	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
02.07.2025	1	8.9	-8.2	0	0.3
03.07.2025	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
04.07.2025	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
08.07.2025	1	6.9	-6.3	0	0.3
09.07.2025	1	8	-7.4	0	0.3
10.07.2025	1	5.9	-5.3	0	0.4
11.07.2025	1	8.4	-7.8	0	0.3
15.07.2025	0.9	7.5	-6.9	0	0.3
16.07.2025	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
17.07.2025	1	5.9	-5.3	0	0.4
18.07.2025	1	7.8	-7.1	0	0.3
22.07.2025	0.9	5	-4.4	0	0.3
23.07.2025	1	11.6	-10.9	0	0.4
24.07.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
25.07.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
29.07.2025	1	6.3	-5.7	0	0.3
30.07.2025	1	5.1	-4.4	0	0.3
31.07.2025	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
01.08.2025	1.1	5.4	-4.7	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