

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D499

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	1.4	29.5	-28.1	0	0
30.05.2025	2.3	7.3	-5.3	0	0.3
11.07.2025	2.1	2.7	-0.9	0	0.2
15.07.2025	2.2	6.8	-4.9	0	0.3
17.07.2025	2.2	4.7	-2.8	0	0.3
18.07.2025	2.2	6	-4.1	0	0.3
21.04.2025	1.4	29.5	-28.1	0	0
22.04.2025	1.5	22.9	-21.6	0	0.1
23.04.2025	2.5	5.7	-3.5	0	0.3
24.04.2025	2.5	6.4	-4.2	0	0.2
25.04.2025	2.5	5	-2.8	0	0.3
29.04.2025	2.5	3.8	-1.6	0	0.3
30.04.2025	2.5	4.1	-1.9	0	0.3
06.05.2025	2.4	5.2	-3	0	0.3
07.05.2025	2.7	7.6	-5.1	0	0.3
08.05.2025	2.7	4.8	-2.5	0	0.3
09.05.2025	2.4	5.1	-3	0	0.3
13.05.2025	2.5	3.6	-1.3	0	0.2
14.05.2025	2.5	4.6	-2.4	0	0.3
15.05.2025	2.4	3.7	-1.5	0	0.3
16.05.2025	2.5	6.2	-4	0	0.3
20.05.2025	2.5	5.2	-3	0	0.3
21.05.2025	2.1	2.9	-1	0	0.3
22.05.2025	2.2	7.1	-5.1	0	0.2
23.05.2025	2.2	4.5	-2.6	0	0.3
27.05.2025	18.9	19.3	-0.6	0	0.2
28.05.2025	2.2	6.8	-4.9	0	0.3
29.05.2025	2.2	2.8	-1	0	0.3
03.06.2025	2.3	5.7	-3.8	0	0.3
04.06.2025	2.2	3.5	-1.6	0	0.3

05.06.2025	2.1	4.8	-2.9	0	0.3
06.06.2025	2.2	4.9	-3	0	0.3
10.06.2025	2.2	4.7	-2.8	0	0.3
11.06.2025	2.1	1.7	0.1	0	0.2
12.06.2025	2.2	4.1	-2.2	0	0.3
13.06.2025	2.2	4.2	-2.3	0	0.3
17.06.2025	2.2	4.1	-2.2	0	0.3
18.06.2025	2.2	6.5	-4.6	0	0.3
19.06.2025	2.2	8	-6	0	0.3
20.06.2025	9.8	12.2	-2.7	0	0.3
24.06.2025	2.2	5.1	-3.2	0	0.3
25.06.2025	2.2	3.4	-1.6	0	0.3
26.06.2025	2.2	5.8	-3.9	0	0.3
27.06.2025	2.2	5.6	-3.7	0	0.3
01.07.2025	2.2	3.9	-2	0	0.3
02.07.2025	2.2	5.7	-3.8	0	0.3
03.07.2025	2.2	4.4	-2.4	0	0.3
04.07.2025	2.2	5.4	-3.5	0	0.3
08.07.2025	2.2	5.1	-3.2	0	0.3
09.07.2025	2.2	4.1	-2.2	0	0.3
10.07.2025	2.2	4.8	-2.9	0	0.3
16.07.2025	2.2	6	-4	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