

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D5R4

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	1.8	-0.8	0	0
21.04.2025	1	0.5	0.5	0	0
22.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
23.04.2025	0.8	14.5	-13.9	0	0.2
24.04.2025	0.7	8	-7.5	0	0.2
25.04.2025	0.8	11.7	-11.1	0	0.2
29.04.2025	0.8	9.8	-9.3	0	0.2
30.04.2025	0.8	9.8	-9.2	0	0.2
06.05.2025	0.8	8.8	-8.3	0	0.2
07.05.2025	0.8	7.3	-6.8	0	0.2
08.05.2025	0.9	10.2	-9.7	0	0.3
09.05.2025	0.8	9.8	-9.3	0	0.2
13.05.2025	0.7	8.6	-8.1	0	0.2
14.05.2025	0.8	10	-9.4	0	0.2
15.05.2025	0.8	6.9	-6.4	0	0.3
16.05.2025	0.8	7.9	-7.4	0	0.2
20.05.2025	0.8	7.5	-7	0	0.3
21.05.2025	0.8	7.2	-6.7	0	0.2
22.05.2025	0.8	9	-8.5	0	0.2
23.05.2025	0.8	7.2	-6.7	0	0.2
28.05.2025	0.8	8.8	-8.3	0	0.2
29.05.2025	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
30.05.2025	2.8	7.9	-5.2	0	0.2
03.06.2025	0.8	7.2	-6.7	0	0.2
04.06.2025	0.9	6.2	-5.6	0	0.2
05.06.2025	0.9	6.7	-6	0	0.2
06.06.2025	0.7	6.4	-5.8	0	0.2
10.06.2025	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
12.06.2025	0.8	7	-6.5	0	0.2
13.06.2025	0.8	8	-7.4	0	0.2

17.06.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
18.06.2025	0.8	5.7	-5.2	0	0.2
19.06.2025	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
20.06.2025	3.3	1.5	1.5	0	0.3
24.06.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
25.06.2025	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
26.06.2025	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
27.06.2025	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
01.07.2025	1.1	4.9	-4	0	0.2
02.07.2025	3.4	5.2	-2	0	0.3
03.07.2025	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
04.07.2025	0.9	4.7	-4	0	0.2
08.07.2025	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
10.07.2025	1.1	4.4	-3.6	0	0.2
11.07.2025	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
15.07.2025	0.9	5.8	-5.1	0	0.3
16.07.2025	0.9	5.7	-5.1	0	0.2
17.07.2025	1	10.9	-10.2	0	0.3
18.07.2025	0.8	6.4	-5.9	0	0.2
22.07.2025	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
23.07.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.2
24.07.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
25.07.2025	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
29.07.2025	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
30.07.2025	0.9	5.8	-5.2	0	0.2
01.08.2025	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
31.07.2025	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
27.05.2025	6	20.6	-14.8	0	0.2
11.06.2025	0.8	7.8	-7.2	0	0.3
09.07.2025	0.9	4.6	-3.9	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