

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D5S2

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	2.5	-1.5	0	0
21.04.2025	1	0.6	0.5	0	0
22.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
23.04.2025	1.2	20.5	-19.6	0	0.3
24.04.2025	1	8.3	-7.5	0	0.2
25.04.2025	1.2	16.1	-15.2	0	0.3
29.04.2025	1.2	12	-11.2	0	0.4
30.04.2025	1.2	11.1	-10.2	0	0.4
06.05.2025	1.2	11.2	-10.3	0	0.4
09.05.2025	1.2	12.8	-11.9	0	0.3
13.05.2025	1.2	12.4	-11.6	0	0.3
15.05.2025	1.2	8.4	-7.6	0	0.4
16.05.2025	1.2	10.2	-9.3	0	0.4
20.05.2025	1.3	12.9	-12.1	0	0.4
22.05.2025	1.2	14.2	-13.3	0	0.4
23.05.2025	1.2	10.3	-9.5	0	0.4
27.05.2025	11.7	29.7	-18.3	0	0.3
28.05.2025	1.4	12.7	-11.6	0	0.4
29.05.2025	1.4	8.7	-7.7	0	0.4
30.05.2025	1.4	10.3	-9.3	0	0.4
03.06.2025	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
04.06.2025	1.7	8.4	-7	0	0.3
05.06.2025	1.8	9.6	-8.2	0	0.3
06.06.2025	1.7	7.8	-6.5	0	0.3
10.06.2025	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
11.06.2025	1.3	10.6	-9.7	0	0.5
13.06.2025	1.4	9.6	-8.6	0	0.3
17.06.2025	1.7	4.5	-3.2	0	0.3
18.06.2025	1.7	6.6	-5.2	0	0.4
19.06.2025	1.8	8.5	-7.1	0	0.4

20.06.2025	6.6	3.2	3	0	0.4
24.06.2025	1.8	6.4	-5	0	0.4
25.06.2025	1.7	6.3	-4.9	0	0.4
27.06.2025	1.8	8.1	-6.7	0	0.4
01.07.2025	1.7	6.5	-5.1	0	0.4
02.07.2025	1.9	6.7	-5.3	0	0.5
03.07.2025	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
04.07.2025	1.7	5.7	-4.3	0	0.3
08.07.2025	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
09.07.2025	1.9	9.2	-7.8	0	0.5
10.07.2025	1.7	5.9	-4.5	0	0.3
11.07.2025	1.9	9.7	-8.3	0	0.4
15.07.2025	1.8	7.3	-5.9	0	0.4
16.07.2025	1.8	7.6	-6.2	0	0.4
17.07.2025	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
18.07.2025	1.4	8.5	-7.5	0	0.4
22.07.2025	1.8	9.8	-8.3	0	0.4
23.07.2025	1.4	9.9	-8.9	0	0.4
24.07.2025	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
30.07.2025	1.8	7.7	-6.3	0	0.4
31.07.2025	1.8	10.9	-9.4	0	0.4
01.08.2025	1.7	6.6	-5.2	0	0.4
29.07.2025	1.4	9.5	-8.5	0	0.4
07.05.2025	1.2	9.6	-8.8	0	0.3
08.05.2025	1.5	13.6	-12.7	0	0.6
14.05.2025	1.2	14.6	-13.7	0	0.3
21.05.2025	1.2	8.8	-8	0	0.4
12.06.2025	1.3	8	-7	0	0.3
26.06.2025	1.7	6.7	-5.4	0	0.3
25.07.2025	1.8	8.3	-6.9	0	0.4

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