

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D5T0

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	2.7	-1.7	0	0
01.08.2025	1.9	7.3	-5.8	0	0.4
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	1.4	22.1	-21	0	0.3
24.04.2025	1.1	8	-7.1	0	0.3
25.04.2025	1.4	17.3	-16.3	0	0.4
29.04.2025	1.4	12.9	-11.9	0	0.4
30.04.2025	1.3	11.9	-10.9	0	0.4
06.05.2025	1.4	11.9	-10.9	0	0.4
07.05.2025	1.5	9.7	-8.6	0	0.4
08.05.2025	1.8	15.3	-14.3	0	0.7
09.05.2025	1.4	14	-13	0	0.4
13.05.2025	1.3	13.9	-12.9	0	0.3
14.05.2025	1.4	16.2	-15.2	0	0.4
15.05.2025	1.4	8.7	-7.8	0	0.5
16.05.2025	1.4	10.9	-10	0	0.4
20.05.2025	1.5	14.4	-13.4	0	0.5
21.05.2025	1.5	9.4	-8.3	0	0.4
22.05.2025	1.4	16.2	-15.2	0	0.4
23.05.2025	1.4	11.6	-10.6	0	0.4
27.05.2025	13.3	32.3	-19.3	0	0.3
28.05.2025	1.6	14.2	-13	0	0.4
29.05.2025	1.5	9.1	-7.9	0	0.4
30.05.2025	1.6	11.2	-10	0	0.4
03.06.2025	1.5	9.2	-8.1	0	0.4
04.06.2025	1.9	9.4	-7.8	0	0.3
05.06.2025	2	11	-9.4	0	0.4
06.06.2025	1.9	8.6	-7.1	0	0.4
10.06.2025	2	10.2	-8.6	0	0.4

11.06.2025	1.5	11.6	-10.6	0	0.6
12.06.2025	1.5	8.7	-7.5	0	0.4
13.06.2025	1.5	10.9	-9.7	0	0.4
17.06.2025	1.8	4.7	-3.2	0	0.4
18.06.2025	1.9	7.1	-5.6	0	0.4
19.06.2025	2	9.5	-7.9	0	0.4
20.06.2025	7.3	3.6	3.3	0	0.4
24.06.2025	2	7.1	-5.6	0	0.4
25.06.2025	1.9	6.9	-5.4	0	0.4
26.06.2025	1.9	7.4	-5.9	0	0.4
27.06.2025	2	9.1	-7.5	0	0.4
01.07.2025	2	7.2	-5.7	0	0.4
02.07.2025	2.3	14.8	-13.1	0	0.6
03.07.2025	1.9	9.2	-7.6	0	0.4
04.07.2025	1.9	6.2	-4.7	0	0.3
08.07.2025	2	9.5	-7.9	0	0.4
09.07.2025	2.2	10.5	-8.8	0	0.5
10.07.2025	1.9	6.6	-5	0	0.4
11.07.2025	2.1	10.9	-9.3	0	0.5
15.07.2025	2	8	-6.5	0	0.5
16.07.2025	2	8.5	-6.9	0	0.4
17.07.2025	1.6	8.8	-7.7	0	0.5
18.07.2025	1.6	9.6	-8.4	0	0.4
22.07.2025	2.1	13	-11.4	0	0.4
23.07.2025	1.6	11.4	-10.2	0	0.4
24.07.2025	1.8	3.8	-2.3	0	0.3
25.07.2025	2	10	-8.4	0	0.4
29.07.2025	1.6	11.1	-10	0	0.4
30.07.2025	2	9.2	-7.6	0	0.4
31.07.2025	2	12.5	-10.8	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