

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D5U8

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	2.9	-1.9	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	1.6	24.3	-23	0	0.3
24.04.2025	1.2	7.5	-6.5	0	0.3
25.04.2025	1.5	18.4	-17.3	0	0.4
29.04.2025	1.5	14	-12.9	0	0.4
30.04.2025	1.5	12.6	-11.5	0	0.4
06.05.2025	1.5	12.4	-11.3	0	0.5
07.05.2025	1.7	9	-7.8	0	0.4
08.05.2025	2.1	17.1	-15.9	0	0.8
09.05.2025	1.5	15.2	-14.1	0	0.4
13.05.2025	1.4	15.3	-14.2	0	0.4
14.05.2025	1.8	17.8	-16.4	0	0.4
15.05.2025	1.8	9.1	-7.8	0	0.5
16.05.2025	1.5	11.5	-10.4	0	0.5
20.05.2025	1.7	15.8	-14.7	0	0.5
21.05.2025	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
22.05.2025	1.6	17.8	-16.6	0	0.4
23.05.2025	1.5	12.9	-11.8	0	0.5
27.05.2025	14.8	34.6	-20.1	0	0.3
28.05.2025	1.8	15.6	-14.2	0	0.5
29.05.2025	1.7	9.9	-8.7	0	0.5
30.05.2025	1.7	11.9	-10.6	0	0.4
03.06.2025	1.7	10.3	-9.1	0	0.4
04.06.2025	2.1	10.4	-8.7	0	0.4
05.06.2025	2.2	12.4	-10.6	0	0.4
06.06.2025	2.1	9.6	-7.8	0	0.4
10.06.2025	2.1	6.5	-4.8	0	0.5
11.06.2025	1.8	13	-11.9	0	0.6

12.06.2025	1.6	9.5	-8.2	0	0.4
13.06.2025	1.7	12.2	-10.9	0	0.4
17.06.2025	2	5.1	-3.4	0	0.4
18.06.2025	2.1	7.8	-6.1	0	0.4
19.06.2025	2.2	10.7	-8.9	0	0.5
20.06.2025	8	3.9	3.6	0	0.5
24.06.2025	2.4	17.8	-15.8	0	0.5
25.06.2025	2.1	7.6	-5.9	0	0.4
26.06.2025	2.1	8.1	-6.4	0	0.4
27.06.2025	2.2	10.1	-8.4	0	0.4
01.07.2025	2.2	7.9	-6.2	0	0.5
02.07.2025	2.5	12.8	-10.9	0	0.6
03.07.2025	2.2	10	-8.2	0	0.4
04.07.2025	2	6.7	-5	0	0.4
08.07.2025	2.2	10.5	-8.7	0	0.5
09.07.2025	2.4	10.6	-8.9	0	0.6
10.07.2025	2.1	7.2	-5.6	0	0.4
11.07.2025	2.4	12.1	-10.3	0	0.5
15.07.2025	2.2	8.7	-6.9	0	0.5
16.07.2025	2.2	8.3	-6.6	0	0.5
17.07.2025	1.8	9.8	-8.6	0	0.5
18.07.2025	1.7	10.8	-9.5	0	0.5
22.07.2025	1.8	14.5	-13.2	0	0.4
23.07.2025	1.6	13.3	-12.2	0	0.5
24.07.2025	1.9	4	-2.3	0	0.3
25.07.2025	2.2	11.8	-10.1	0	0.4
29.07.2025	1.8	12.9	-11.6	0	0.5
30.07.2025	1.7	10.4	-9.1	0	0.4
31.07.2025	2.3	14.6	-12.7	0	0.4
01.08.2025	2.1	8	-6.3	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