

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D5W4

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	2.3	-1.3	0	0
21.04.2025	1	0.5	0.5	0	0
22.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
23.04.2025	1.1	18.6	-17.8	0	0.3
24.04.2025	0.9	8.4	-7.7	0	0.2
25.04.2025	1.1	14.8	-13.9	0	0.3
29.04.2025	1.1	11.5	-10.8	0	0.3
30.04.2025	1.1	10.7	-10	0	0.3
06.05.2025	1.1	10.5	-9.8	0	0.3
07.05.2025	1	9.1	-8.4	0	0.3
08.05.2025	1.3	12.6	-11.8	0	0.5
09.05.2025	1.1	11.7	-11	0	0.3
13.05.2025	1	11.2	-10.5	0	0.3
14.05.2025	1.1	13.3	-12.5	0	0.3
15.05.2025	1.1	8.2	-7.4	0	0.3
16.05.2025	1.1	9.6	-8.9	0	0.3
20.05.2025	1.1	11.8	-11	0	0.4
21.05.2025	1	8.7	-8	0	0.3
22.05.2025	1.1	14.1	-13.3	0	0.3
23.05.2025	1.1	9.4	-8.7	0	0.3
27.05.2025	8.3	26.1	-18	0	0.3
28.05.2025	1.1	11.8	-11	0	0.3
29.05.2025	1.1	9.1	-8.4	0	0.3
30.05.2025	1.1	10	-9.3	0	0.3
03.06.2025	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
04.06.2025	1.2	7.2	-6.3	0	0.3
05.06.2025	1.5	8.5	-7.2	0	0.3
06.06.2025	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
10.06.2025	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
11.06.2025	1.2	9.6	-8.9	0	0.4

12.06.2025	1	8.2	-7.5	0	0.3
13.06.2025	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
17.06.2025	1.1	4	-3.2	0	0.3
18.06.2025	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
19.06.2025	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
20.06.2025	4.3	2	1.9	0	0.3
24.06.2025	1.6	5.7	-4.5	0	0.3
25.06.2025	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
26.06.2025	1.5	6	-4.8	0	0.3
27.06.2025	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
01.07.2025	1.5	5.8	-4.6	0	0.3
02.07.2025	1.7	6.8	-5.6	0	0.4
03.07.2025	1.5	7.9	-6.6	0	0.3
04.07.2025	1.5	5.2	-4	0	0.3
08.07.2025	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
09.07.2025	1.7	9	-7.8	0	0.4
10.07.2025	1.5	5.2	-4	0	0.3
11.07.2025	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
15.07.2025	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
16.07.2025	1.6	7	-5.8	0	0.3
17.07.2025	1.3	10.2	-9.3	0	0.4
18.07.2025	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
22.07.2025	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
23.07.2025	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
24.07.2025	1.4	3.6	-2.5	0	0.2
25.07.2025	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
29.07.2025	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
30.07.2025	1.5	7	-5.8	0	0.3
31.07.2025	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
01.08.2025	1.5	5.9	-4.7	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