

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D5X2

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	2.1	-1	0	0
24.04.2025	0.8	8.3	-7.7	0	0.2
25.04.2025	1	13.3	-12.6	0	0.3
29.04.2025	0.9	10.8	-10.2	0	0.3
30.04.2025	0.9	10.4	-9.8	0	0.3
06.05.2025	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
07.05.2025	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
08.05.2025	1	11.4	-10.7	0	0.4
13.05.2025	0.9	9.8	-9.2	0	0.2
14.05.2025	0.9	11.6	-10.9	0	0.3
15.05.2025	0.9	7.5	-6.9	0	0.3
20.05.2025	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
21.05.2025	0.9	7.9	-7.2	0	0.3
23.05.2025	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
27.05.2025	7.1	23.2	-16.3	0	0.2
28.05.2025	0.9	10.1	-9.4	0	0.3
29.05.2025	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
30.05.2025	0.9	8.9	-8.2	0	0.3
04.06.2025	1	6.3	-5.5	0	0.3
05.06.2025	1	7.1	-6.3	0	0.3
06.06.2025	1	5.9	-5.1	0	0.3
10.06.2025	1	6.3	-5.5	0	0.3
11.06.2025	1	8.3	-7.7	0	0.3
12.06.2025	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
17.06.2025	1	3.6	-2.8	0	0.3
18.06.2025	1	5.1	-4.4	0	0.3
19.06.2025	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
20.06.2025	3.8	1.8	1.7	0	0.3
24.06.2025	1.3	5.3	-4.2	0	0.3
25.06.2025	1.3	5	-3.9	0	0.3

26.06.2025	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
27.06.2025	1.3	6.3	-5.2	0	0.3
01.07.2025	1.3	5.1	-4	0	0.3
02.07.2025	1.1	6	-5.3	0	0.4
03.07.2025	1.3	7.2	-6.1	0	0.3
08.07.2025	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
09.07.2025	1.5	10.7	-9.6	0	0.3
10.07.2025	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
15.07.2025	1.4	6.2	-5.2	0	0.3
16.07.2025	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
17.07.2025	1.1	9.4	-8.6	0	0.3
18.07.2025	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
23.07.2025	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
25.07.2025	1.3	6.6	-5.5	0	0.3
29.07.2025	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
31.07.2025	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
01.08.2025	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
30.07.2025	1.3	6.4	-5.3	0	0.3
21.04.2025	1	0.5	0.5	0	0
22.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.1
23.04.2025	1	16.6	-15.9	0	0.2
09.05.2025	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
16.05.2025	0.9	8.8	-8.1	0	0.3
22.05.2025	0.9	10.4	-9.7	0	0.3
03.06.2025	0.9	7.5	-6.9	0	0.3
13.06.2025	1	8.2	-7.4	0	0.3
04.07.2025	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
11.07.2025	1.4	6.2	-5.2	0	0.3
22.07.2025	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
24.07.2025	1.2	3.5	-2.5	0	0.2

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