

Historical cost data

ISIN: DE000UG5EDD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	9.3	9.1	0	0	0.2
18.04.2025	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
30.04.2025	1.9	10.7	-9	0	0.1
06.05.2025	1.9	11.3	-9.5	0	0.1
15.08.2025	1.3	7.6	-6.4	0	0.1
21.04.2025	1.5	24.9	-23.5	0	0.2
22.04.2025	1.5	24.9	-23.5	0	0.2
23.04.2025	1.8	10.7	-9	0	0.1
24.04.2025	1.4	8.8	-7.4	0	0.1
25.04.2025	1.5	9	-7.6	0	0.1
29.04.2025	2	12.8	-10.9	0	0.1
07.05.2025	1.7	9.8	-8.2	0	0.1
08.05.2025	1.6	9	-7.4	0	0.1
09.05.2025	1.4	8.5	-7.2	0	0.1
13.05.2025	1.2	7.1	-5.9	0	0.1
14.05.2025	1.1	5.9	-4.8	0	0.1
15.05.2025	1.2	7.8	-6.6	0	0.1
16.05.2025	1.2	7	-5.8	0	0.1
20.05.2025	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
21.05.2025	1.8	11.4	-9.7	0	0.1
22.05.2025	1.8	10.4	-8.8	0	0.1
23.05.2025	1.9	11.2	-9.4	0	0.1
27.05.2025	1.5	9.1	-7.7	0	0.1
28.05.2025	1.5	9.4	-8	0	0.1
29.05.2025	1.5	8.7	-7.3	0	0.1
30.05.2025	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
03.06.2025	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
04.06.2025	1.5	8.8	-7.4	0	0.1
05.06.2025	1.6	10	-8.6	0	0.1
06.06.2025	1.5	9.1	-7.7	0	0.1
10.06.2025	1.6	9.1	-7.6	0	0.1

11.06.2025	1.7	10.5	-8.9	0	0.1
12.06.2025	1.9	12.1	-10.3	0	0.1
13.06.2025	2.3	13.7	-11.6	0	0.1
17.06.2025	2.4	14.3	-12	0	0.1
18.06.2025	2.6	15.8	-13.3	0	0.1
19.06.2025	1.8	10.6	-8.9	0	0.1
20.06.2025	2.3	13.4	-11.2	0	0.1
24.06.2025	2.9	18	-15.3	0	0.2
25.06.2025	2.5	13.5	-11.2	0	0.1
26.06.2025	2.4	13.7	-11.5	0	0.1
27.06.2025	2.3	13.4	-11.2	0	0.1
01.07.2025	2.8	15.1	-12.4	0	0.2
02.07.2025	2.3	13.2	-11.1	0	0.1
03.07.2025	1.7	11.1	-9.5	0	0.1
04.07.2025	1.9	10.7	-8.9	0	0.1
08.07.2025	2.1	13	-11	0	0.1
09.07.2025	2.1	12.8	-10.8	0	0.1
10.07.2025	1.9	11	-9.3	0	0.1
11.07.2025	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
15.07.2025	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
16.07.2025	1.3	8.1	-6.9	0	0.1
17.07.2025	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
18.07.2025	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
22.07.2025	0.9	5.3	-4.4	0	0.1
23.07.2025	0.8	4.8	-4.1	0	0
24.07.2025	0.8	4	-3.2	0	0
25.07.2025	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
29.07.2025	0.8	5	-4.2	0	0
30.07.2025	1	6.1	-5.1	0	0.1
31.07.2025	1	6.1	-5.2	0	0.1
01.08.2025	1.6	9.2	-7.8	0	0.1
05.08.2025	2	12.1	-10.2	0	0.1
06.08.2025	1.9	10.5	-8.7	0	0.1
07.08.2025	1.8	11.2	-9.5	0	0.1
08.08.2025	1.7	10.6	-9	0	0.1
12.08.2025	1.1	7.1	-6	0	0.1
13.08.2025	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
14.08.2025	1.2	6.4	-5.2	0	0.1

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