

Historical cost data

ISIN: DE000UG5EDK1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	5.5	29.4	-24.3	0	0.4
18.04.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
14.05.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0
08.07.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
15.07.2025	0.6	2	-1.5	0	0
16.07.2025	0.6	2	-1.4	0	0
05.08.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
21.04.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
22.04.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
23.04.2025	2.3	20.3	-18.2	0	0.2
24.04.2025	1.3	11.6	-10.4	0	0.1
25.04.2025	1.3	11.6	-10.4	0	0.1
29.04.2025	1.2	10.7	-9.6	0	0.1
30.04.2025	1.3	10.9	-9.8	0	0.1
06.05.2025	1.1	9.8	-8.8	0	0.1
07.05.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
08.05.2025	1.1	9.7	-8.8	0	0.1
09.05.2025	1	8.9	-8	0	0.1
13.05.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0
15.05.2025	0.5	4.1	-3.7	0	0
16.05.2025	0.5	4.2	-3.7	0	0
20.05.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0
21.05.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0
22.05.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0
23.05.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0
27.05.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0
28.05.2025	0.5	4.5	-4	0	0
29.05.2025	0.5	3.7	-3.2	0	0
30.05.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0
03.06.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0
04.06.2025	0.5	4.9	-4.4	0	0

05.06.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0
06.06.2025	0.7	6	-5.4	0	0.1
10.06.2025	0.6	5.7	-5.1	0	0.1
11.06.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0
12.06.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0
13.06.2025	0.5	4.5	-4.1	0	0
17.06.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0
18.06.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0
19.06.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0
20.06.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0
24.06.2025	0.6	4.9	-4.4	0	0
25.06.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0
26.06.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
27.06.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
01.07.2025	0.4	3	-2.6	0	0
02.07.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
03.07.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
04.07.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0
09.07.2025	0.6	2	-1.5	0	0
10.07.2025	0.6	2	-1.5	0	0
11.07.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
17.07.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
18.07.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0
22.07.2025	0.5	2	-1.5	0	0
23.07.2025	0.6	2	-1.5	0	0
24.07.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
25.07.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
29.07.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
30.07.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
31.07.2025	0.4	1.4	-1	0	0
01.08.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0

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