

Historical cost data

ISIN: DE000UG5EDM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	18	55.1	-37.6	0	0.5
18.04.2025	2.1	28.9	-27.2	0	0.5
30.07.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0
21.04.2025	2.1	28.9	-27.2	0	0.5
22.04.2025	2.1	28.9	-27.2	0	0.5
23.04.2025	5.8	24.4	-19.1	0	0.5
24.04.2025	3.3	14.8	-11.7	0	0.3
25.04.2025	3.3	11.8	-8.8	0	0.3
29.04.2025	2.4	8.8	-6.6	0	0.2
30.04.2025	2.2	9.4	-7.4	0	0.2
06.05.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.1
07.05.2025	1.4	5	-3.7	0	0.1
08.05.2025	1.7	7.1	-5.6	0	0.2
09.05.2025	1.5	6	-4.7	0	0.1
13.05.2025	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
14.05.2025	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
15.05.2025	2.2	10.6	-8.6	0	0.2
16.05.2025	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
20.05.2025	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
21.05.2025	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
22.05.2025	1.2	4.1	-3.1	0	0.1
23.05.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.1
27.05.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
28.05.2025	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
29.05.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
30.05.2025	1	3.9	-3	0	0.1
03.06.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
04.06.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
05.06.2025	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
06.06.2025	0.8	3	-2.2	0	0.1
10.06.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1

11.06.2025	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
12.06.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
13.06.2025	1.2	4.2	-3.2	0	0.1
17.06.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
18.06.2025	1.4	6	-4.7	0	0.1
19.06.2025	1.3	5	-3.8	0	0.1
20.06.2025	1.4	6	-4.7	0	0.1
24.06.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
25.06.2025	1	3.5	-2.5	0	0.1
26.06.2025	1	4	-3.1	0	0.1
27.06.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
01.07.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
02.07.2025	0.9	3.8	-3	0	0.1
03.07.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
04.07.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
08.07.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
09.07.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
10.07.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0
11.07.2025	0.8	1.7	-0.9	0	0
15.07.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0
16.07.2025	0.8	1.8	-1	0	0
17.07.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0
18.07.2025	0.7	1.2	-0.5	0	0
22.07.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0
23.07.2025	0.8	2	-1.2	0	0
24.07.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0
25.07.2025	0.8	1.8	-1	0	0
29.07.2025	0.8	1.9	-1	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