

Historical cost data

ISIN: DE000UG5L7R0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.04.2025	1.1	4.2	-3.5	0	0.3
30.04.2025	1.1	3	-2.3	0	0.3
06.05.2025	1	3	-2.3	0	0.3
07.05.2025	1	3.1	-2.4	0	0.3
08.05.2025	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
09.05.2025	0.8	2.6	-2.1	0	0.3
13.05.2025	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
14.05.2025	0.9	3.3	-2.8	0	0.3
16.05.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.3
20.05.2025	0.8	4.5	-4	0	0.3
21.05.2025	0.8	4.8	-4.2	0	0.3
22.05.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
23.05.2025	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
27.05.2025	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
28.05.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
29.05.2025	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
30.05.2025	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
03.06.2025	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
04.06.2025	0.8	4	-3.5	0	0.3
05.06.2025	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
06.06.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
10.06.2025	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
11.06.2025	0.9	4.2	-3.7	0	0.3
13.06.2025	1.1	5.6	-5.1	0	0.6
17.06.2025	0.9	4.4	-3.7	0	0.3
18.06.2025	1.2	7.3	-6.5	0	0.3
20.06.2025	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
24.06.2025	1.4	7	-5.9	0	0.2
25.06.2025	1.4	5	-3.7	0	0.2
26.06.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.3

02.07.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.3
03.07.2025	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
04.07.2025	1	5.7	-5	0	0.3
08.07.2025	1	5.9	-5.2	0	0.3
10.07.2025	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
11.07.2025	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
15.07.2025	1	5.8	-5.1	0	0.3
16.07.2025	1	5.9	-5.2	0	0.3
17.07.2025	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
22.07.2025	0.8	5.7	-5.1	0	0.3
23.07.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
24.07.2025	0.8	6.5	-6	0	0.3
30.07.2025	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
31.07.2025	0.9	7.6	-7	0	0.3
01.08.2025	0.8	9.5	-9	0	0.3
29.07.2025	1	7.4	-6.7	0	0.3
15.05.2025	1.5	1.8	-1.2	0	0.9
12.06.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.3
19.06.2025	1.1	5.9	-5	0	0.3
27.06.2025	1.3	5.1	-4	0	0.3
01.07.2025	1.3	4.6	-3.5	0	0.3
09.07.2025	0.9	5.6	-5	0	0.3
18.07.2025	1	5.8	-5.1	0	0.3
25.07.2025	0.8	6.5	-6	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