

Historical cost data

ISIN: DE000UG5LBF0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	0.2	0.5	-0.2	0	0
29.04.2025	4.9	26	-21.5	0	0.4
30.07.2025	8.5	40	-31.8	0	0.3
30.04.2025	4.8	24.8	-20.3	0	0.4
06.05.2025	5.1	27.4	-22.7	0	0.4
07.05.2025	5.1	27.2	-22.4	0	0.4
08.05.2025	5	28.3	-23.6	0	0.4
09.05.2025	5	28.1	-23.4	0	0.4
13.05.2025	4.9	25.6	-21.1	0	0.4
14.05.2025	4.7	21.4	-17.1	0	0.4
15.05.2025	5.5	28.4	-23.6	0	0.7
16.05.2025	5.1	28.2	-23.5	0	0.4
20.05.2025	5	27.9	-23.3	0	0.4
21.05.2025	5	27.8	-23.2	0	0.4
22.05.2025	5.1	29.4	-24.6	0	0.4
23.05.2025	5	27.6	-23	0	0.4
27.05.2025	4.8	26	-21.5	0	0.3
28.05.2025	5	28.2	-23.5	0	0.3
29.05.2025	5	27.4	-22.7	0	0.4
30.05.2025	4.9	26.9	-22.4	0	0.3
03.06.2025	5.1	28.3	-23.7	0	0.4
04.06.2025	5	27.6	-23	0	0.4
05.06.2025	4.8	27.2	-22.7	0	0.3
06.06.2025	4.8	27.1	-22.6	0	0.3
10.06.2025	4.9	27.4	-22.8	0	0.3
11.06.2025	5	27.8	-23.2	0	0.4
12.06.2025	5	27.7	-23.1	0	0.3
13.06.2025	4.7	30.3	-25.9	0	0.4
17.06.2025	4.6	28.9	-24.7	0	0.3
18.06.2025	4.6	28.2	-24	0	0.4
19.06.2025	6.1	33.4	-28.5	0	1.1

20.06.2025	9	37.6	-29.1	0	0.4
24.06.2025	8.3	35.9	-27.8	0	0.1
25.06.2025	8.2	39.7	-31.7	0	0.2
26.06.2025	8.4	39.2	-31.2	0	0.3
27.06.2025	8.3	36	-28.1	0	0.3
01.07.2025	8.4	40	-31.8	0	0.3
02.07.2025	8.2	38	-30.1	0	0.3
03.07.2025	7.4	37	-29.9	0	0.3
04.07.2025	8.5	39.5	-31.3	0	0.3
08.07.2025	7.3	34.5	-27.5	0	0.3
09.07.2025	8.3	36.3	-28.4	0	0.3
10.07.2025	7.3	36.6	-29.6	0	0.3
11.07.2025	8.3	39.4	-31.5	0	0.3
15.07.2025	8.7	41.6	-33.2	0	0.3
16.07.2025	9	38.7	-30	0	0.3
17.07.2025	8.3	34.2	-26.2	0	0.3
18.07.2025	7.4	39.6	-32.6	0	0.3
22.07.2025	8.7	39.9	-31.5	0	0.3
23.07.2025	8	39.7	-32	0	0.3
24.07.2025	8	39	-31.3	0	0.3
25.07.2025	8.6	39.9	-31.5	0	0.3
29.07.2025	8.6	39.6	-31.2	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