

Historical cost data

ISIN: DE000UG5PEF5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	1.7	5.8	-5	0	0.9
13.05.2025	1.6	6.2	-5.4	0	0.8
14.05.2025	1.1	5.5	-4.9	0	0.6
15.05.2025	1.1	4.2	-3.7	0	0.6
16.05.2025	1.2	5.1	-4.6	0	0.6
20.05.2025	1	3.4	-2.9	0	0.5
21.05.2025	0.9	3.6	-3.1	0	0.5
22.05.2025	1	3.5	-3	0	0.5
23.05.2025	1.6	3.7	-3	0	0.8
27.05.2025	1.4	2.3	-1.6	0	0.7
28.05.2025	1.2	3	-2.4	0	0.6
29.05.2025	1.1	2.8	-2.2	0	0.6
30.05.2025	1.1	2.6	-2.1	0	0.5
03.06.2025	1.2	3	-2.4	0	0.6
04.06.2025	0.9	1.9	-1.5	0	0.5
05.06.2025	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
06.06.2025	0.9	2.5	-2	0	0.4
10.06.2025	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
11.06.2025	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
12.06.2025	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
13.06.2025	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
17.06.2025	0.7	2.6	-2.2	0	0.4
18.06.2025	0.8	3	-2.6	0	0.4
19.06.2025	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
20.06.2025	1.1	1.8	-1.2	0	0.6
24.06.2025	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
25.06.2025	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
26.06.2025	0.6	2.3	-2	0	0.3
27.06.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
01.07.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
02.07.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.3

03.07.2025	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
04.07.2025	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
08.07.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
09.07.2025	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
10.07.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
11.07.2025	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
15.07.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
16.07.2025	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
17.07.2025	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
18.07.2025	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
22.07.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
23.07.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
24.07.2025	0.4	1.2	-1	0	0.2
25.07.2025	0.4	1.2	-1	0	0.2
29.07.2025	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
30.07.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
31.07.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
01.08.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
05.08.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
06.08.2025	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
07.08.2025	0.4	1.2	-1	0	0.2
08.08.2025	0.4	1	-0.8	0	0.2
12.08.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
13.08.2025	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
14.08.2025	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
15.08.2025	0.4	0.7	-0.5	0	0.2

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