

Historical cost data

ISIN: DE000UG5BFW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	2.9	6.8	-4	0	0.2
23.04.2025	3.1	10.5	-7.6	0	0.1
19.08.2025	3.2	7.8	-4.7	0	0.1
24.04.2025	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
25.04.2025	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
29.04.2025	2.3	4.2	-2	0	0.1
30.04.2025	2.1	3.5	-1.6	0	0.1
06.05.2025	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
07.05.2025	2.2	3.9	-1.7	0	0.1
08.05.2025	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
09.05.2025	2.8	5.7	-3.1	0	0.1
13.05.2025	2	3.4	-1.4	0	0.1
14.05.2025	3.2	6	-2.9	0	0.1
15.05.2025	2.7	7.4	-4.8	0	0.1
16.05.2025	2.5	6.6	-4.2	0	0.1
20.05.2025	3.7	11.8	-8.3	0	0.1
21.05.2025	2.5	6.1	-3.8	0	0.1
22.05.2025	2.5	6.4	-4.1	0	0.1
23.05.2025	3.7	12.8	-9.3	0	0.1
27.05.2025	3.4	11.5	-8.2	0	0.1
28.05.2025	2.7	7.5	-4.9	0	0.1
29.05.2025	3.1	9.8	-6.8	0	0.1
30.05.2025	3	9.3	-6.4	0	0.1
03.06.2025	4.7	15.5	-11	0	0.2
04.06.2025	4.8	18.8	-14.2	0	0.2
05.06.2025	2.9	8.1	-5.3	0	0.1
06.06.2025	3.4	11	-7.8	0	0.1
10.06.2025	3.1	6.2	-3.2	0	0.1
11.06.2025	3.1	6.3	-3.3	0	0.1
12.06.2025	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
13.06.2025	3.1	6.5	-3.6	0	0.1

17.06.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
18.06.2025	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
19.06.2025	2.1	3.4	-1.3	0	0.1
20.06.2025	2	3.8	-1.9	0	0.1
24.06.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0
25.06.2025	1.5	3	-1.6	0	0
26.06.2025	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
27.06.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0
01.07.2025	1.1	1.9	-0.8	0	0
02.07.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0
03.07.2025	1.1	1.9	-0.8	0	0
04.07.2025	1.1	1.8	-0.7	0	0
08.07.2025	1.2	2	-0.9	0	0
09.07.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0
10.07.2025	1	2	-0.9	0	0
11.07.2025	1.2	1.8	-0.6	0	0
15.07.2025	1.2	2.4	-1.2	0	0
16.07.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0
17.07.2025	1.5	2.7	-1.2	0	0
18.07.2025	1.5	2.8	-1.3	0	0
22.07.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0
23.07.2025	1.2	2.3	-1.1	0	0
24.07.2025	1.2	2.1	-0.9	0	0
25.07.2025	1.3	1.9	-0.6	0	0
29.07.2025	1.3	1.9	-0.7	0	0
30.07.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0
31.07.2025	1.3	2.2	-0.9	0	0
01.08.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0
05.08.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0
06.08.2025	1.3	2.7	-1.4	0	0
07.08.2025	1.3	2.5	-1.2	0	0
08.08.2025	3	7.6	-4.7	0	0.1
12.08.2025	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
13.08.2025	2.6	5.9	-3.3	0	0.1
14.08.2025	2.6	5.9	-3.4	0	0.1
15.08.2025	2.3	4.6	-2.4	0	0.1

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