

Historical cost data

ISIN: DE000UG5BWR2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	15.4	41.9	-26.9	0	0.5
23.04.2025	5	9.7	-5.3	0	0.6
04.07.2025	2	7.2	-5.6	0	0.4
11.07.2025	1.9	6.4	-4.9	0	0.4
24.04.2025	4.9	9.9	-5.6	0	0.6
25.04.2025	1.5	5	-3.8	0	0.3
29.04.2025	1.6	5.1	-3.9	0	0.3
30.04.2025	1.5	4.4	-3.2	0	0.3
06.05.2025	1	3	-2.2	0	0.2
07.05.2025	1	3.2	-2.5	0	0.2
08.05.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
09.05.2025	1.1	3.9	-3.1	0	0.2
13.05.2025	1.2	3.2	-2.2	0	0.3
14.05.2025	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
15.05.2025	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
16.05.2025	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
20.05.2025	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
21.05.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
22.05.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
23.05.2025	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
27.05.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
28.05.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
29.05.2025	0.9	2.7	-2	0	0.2
30.05.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.2
03.06.2025	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
04.06.2025	1	3.5	-2.7	0	0.2
05.06.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
06.06.2025	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
10.06.2025	1	3.3	-2.6	0	0.2
11.06.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
12.06.2025	0.8	2.2	-1.6	0	0.2

13.06.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.2
17.06.2025	0.9	2.4	-1.8	0	0.2
18.06.2025	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
19.06.2025	1	3.4	-2.6	0	0.2
20.06.2025	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
24.06.2025	2.3	7.7	-5.9	0	0.5
25.06.2025	1.8	7.3	-5.8	0	0.4
26.06.2025	2.3	8	-6.1	0	0.5
27.06.2025	2.6	9.1	-7.1	0	0.5
01.07.2025	2.1	6.8	-5.1	0	0.4
02.07.2025	2.1	6.8	-5.2	0	0.4
03.07.2025	2	7.2	-5.6	0	0.4
08.07.2025	2.4	8.3	-6.4	0	0.5
09.07.2025	2.2	7.8	-6	0	0.4
10.07.2025	1.7	5.6	-4.2	0	0.4

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