

Historical cost data

ISIN: DE000UG5PVA0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	9	13.3	-4.5	0	0.2
28.04.2025	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
20.05.2025	3.5	5.9	-2.6	0	0.2
15.07.2025	6.6	11.5	-5.3	0	0.3
29.04.2025	3.6	6.2	-2.8	0	0.2
30.04.2025	3.7	5.9	-2.4	0	0.2
06.05.2025	8.1	9.5	-1.7	0	0.2
07.05.2025	8	9.2	-1.4	0	0.2
08.05.2025	8.2	7.9	0.1	0	0.2
09.05.2025	3.6	6.2	-2.7	0	0.2
13.05.2025	3.4	4.6	-1.4	0	0.2
14.05.2025	2.6	2.5	-0.1	0	0.1
15.05.2025	2.4	2.9	-0.7	0	0.1
16.05.2025	2.8	4.2	-1.6	0	0.1
21.05.2025	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
22.05.2025	2.9	5.1	-2.3	0	0.2
23.05.2025	3.3	6.4	-3.2	0	0.2
27.05.2025	4	5.7	-1.9	0	0.2
28.05.2025	3.9	6.8	-3.1	0	0.2
29.05.2025	3.8	6.6	-3	0	0.2
30.05.2025	3.6	5.4	-1.9	0	0.2
03.06.2025	5.6	5.9	-0.6	0	0.3
04.06.2025	6.4	9.5	-3.4	0	0.3
05.06.2025	6.3	7.2	-1.2	0	0.3
06.06.2025	5.4	6.9	-1.8	0	0.3
10.06.2025	6.6	11.4	-5.2	0	0.3
11.06.2025	5.3	6.3	-1.2	0	0.3
12.06.2025	5.4	6.9	-1.8	0	0.3
13.06.2025	6.2	10.9	-5	0	0.3
17.06.2025	9	17.6	-9	0	0.4
18.06.2025	5.3	12.7	-8.1	0	0.7

19.06.2025	6.4	16.4	-10.8	0	0.8
20.06.2025	11.3	26.4	-16.4	0	1.3
24.06.2025	9.1	21.1	-13.1	0	1.1
25.06.2025	10	13.6	-4	0	0.4
26.06.2025	5.3	11.8	-7.2	0	0.7
27.06.2025	8.2	19.3	-12.1	0	1.1
01.07.2025	9.1	11.9	-3.2	0	0.4
02.07.2025	4.9	11.4	-7.2	0	0.7
03.07.2025	7.9	11.6	-4.1	0	0.4
04.07.2025	7.4	12	-4.9	0	0.3
08.07.2025	3.9	9.3	-5.9	0	0.5
09.07.2025	7	11.6	-5	0	0.3
10.07.2025	7.4	12.1	-5	0	0.3
11.07.2025	5.9	10.6	-5.1	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