

Historical cost data

ISIN: DE000UG5PW59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	26	54	-28.6	0	0.6
28.04.2025	2.8	44.1	-41.9	0	0.6
29.04.2025	12.2	45.8	-34.1	0	0.5
30.04.2025	9.9	39.3	-29.9	0	0.5
06.05.2025	5.3	10.9	-5.8	0	0.2
07.05.2025	9.5	34.5	-25.5	0	0.5
08.05.2025	8.8	36.9	-28.6	0	0.4
09.05.2025	7.1	20.2	-13.3	0	0.2
13.05.2025	3.7	10.2	-6.6	0	0.1
14.05.2025	3.3	10.6	-7.4	0	0.1
15.05.2025	3.7	8.8	-5.3	0	0.1
16.05.2025	4.9	11.7	-7	0	0.2
20.05.2025	5.4	13.5	-8.3	0	0.2
21.05.2025	3.1	10.8	-7.8	0	0.1
22.05.2025	3.8	8.3	-4.7	0	0.1
23.05.2025	5.5	18.1	-12.8	0	0.2
27.05.2025	4.3	12	-7.8	0	0.1
28.05.2025	4.1	13.1	-9.1	0	0.1
29.05.2025	3.6	7.3	-3.8	0	0.1
30.05.2025	3.5	11.7	-8.2	0	0.1
03.06.2025	5.6	16.2	-10.8	0	0.2
04.06.2025	6.1	19.7	-13.9	0	0.2
05.06.2025	5.3	19.5	-14.4	0	0.2
06.06.2025	3.1	8.3	-5.4	0	0.1
10.06.2025	3.4	8.3	-5	0	0.1
11.06.2025	2.4	6.9	-4.6	0	0.1
12.06.2025	2.4	6.1	-3.7	0	0.1
13.06.2025	2.5	7.6	-5.1	0	0.1
17.06.2025	3.6	11	-7.5	0	0.1
18.06.2025	3.3	11.6	-8.4	0	0.1
19.06.2025	4	13.8	-9.9	0	0.1

20.06.2025	4.2	16.2	-12.1	0	0.1
24.06.2025	4	11.4	-7.5	0	0.1
25.06.2025	3.1	11.4	-8.5	0	0.1
26.06.2025	2.6	10.8	-8.3	0	0.1
27.06.2025	2.6	7.8	-5.3	0	0.1
01.07.2025	2.2	7	-4.9	0	0.1
02.07.2025	2.6	9.3	-6.8	0	0.1
03.07.2025	2.1	8.4	-6.4	0	0.1
04.07.2025	2.3	8.3	-6.1	0	0.1
08.07.2025	2.8	9.3	-6.6	0	0.1
09.07.2025	2.7	11.3	-8.7	0	0.1
10.07.2025	2.6	8.8	-6.3	0	0.1
11.07.2025	2.4	9.4	-7.1	0	0.1
15.07.2025	6.4	23.8	-17.6	0	0.2
16.07.2025	4.9	18.6	-13.9	0	0.1
17.07.2025	6	22.8	-16.9	0	0.2
18.07.2025	5.3	18.7	-13.6	0	0.2
22.07.2025	6.3	23	-16.9	0	0.2
23.07.2025	7.8	28.1	-20.5	0	0.2
24.07.2025	5	18	-13.2	0	0.2
25.07.2025	5.6	21.2	-15.7	0	0.2
29.07.2025	3.6	13	-9.5	0	0.1
30.07.2025	4.3	15.1	-10.9	0	0.1
31.07.2025	5.2	18.1	-13	0	0.2
01.08.2025	5.3	19.2	-14.1	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