

Historical cost data

ISIN: DE000UG5R119

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	15.9	42.8	-27.9	0	0.9
28.04.2025	2.7	30.4	-28.6	0	0.9
07.05.2025	1.6	5.7	-4.4	0	0.3
09.05.2025	1.7	6.4	-5	0	0.3
16.05.2025	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
12.06.2025	1.8	6.5	-5	0	0.3
03.07.2025	1.9	7.9	-6.2	0	0.3
29.04.2025	2.3	14.5	-13.2	0	0.9
30.04.2025	3.2	11.9	-9.5	0	0.8
06.05.2025	1.7	6.5	-5	0	0.3
08.05.2025	1.6	5.5	-4.1	0	0.3
13.05.2025	2.6	8.3	-6.1	0	0.4
14.05.2025	2.7	11.2	-8.8	0	0.4
15.05.2025	2.1	7.5	-5.7	0	0.3
20.05.2025	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
21.05.2025	1.2	4.4	-3.5	0	0.2
22.05.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
23.05.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
27.05.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
28.05.2025	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
29.05.2025	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
30.05.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0.2
03.06.2025	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
04.06.2025	1.4	5.5	-4.4	0	0.2
05.06.2025	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
06.06.2025	1.5	6.1	-4.9	0	0.2
10.06.2025	1.7	6.5	-5	0	0.3
11.06.2025	2	7.3	-5.6	0	0.3
13.06.2025	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
17.06.2025	1.9	7.2	-5.6	0	0.3
18.06.2025	2.2	9.1	-7.2	0	0.3

19.06.2025	2.4	9.8	-7.7	0	0.4
20.06.2025	4.4	19.4	-15.5	0	0.6
24.06.2025	7.3	31	-24.6	0	0.8
25.06.2025	3.2	14.3	-11.6	0	0.4
26.06.2025	3.1	13.8	-11.2	0	0.4
27.06.2025	2.6	10.3	-8.1	0	0.4
01.07.2025	2	8.7	-7	0	0.3
02.07.2025	1.8	7.3	-5.8	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