

Historical cost data

ISIN: DE000UG5A701

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
16.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
19.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
17.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
18.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
23.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
25.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
28.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
29.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
30.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
01.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
05.05.2025	18	18	0	0	0
06.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
07.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
08.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
09.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
12.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
13.05.2025	15	15	0	0	0
14.05.2025	17	17	0	0	0
15.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
16.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
19.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
20.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
21.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
22.05.2025	45.2	45.2	0	0	0
23.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
26.05.2025	35	35	0	0	0
27.05.2025	39	39	0	0	0
28.05.2025	42.5	42.5	0	0	0
29.05.2025	28.3	28.3	0	0	0

30.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
02.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
03.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
04.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
05.06.2025	30	30	0	0	0
06.06.2025	36.2	36.2	0	0	0
09.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
10.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
11.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
12.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
13.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
16.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
17.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
18.06.2025	8.2	8.2	0	0	0

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