

Historical cost data

ISIN: DE000UG5F361

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	58.7	58.7	0	0	0
18.04.2025	59.6	59.6	0	0	0
21.04.2025	63.5	63.5	0	0	0
22.04.2025	64.9	64.9	0	0	0
23.04.2025	56.2	56.2	0	0	0
24.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
28.04.2025	45.7	45.7	0	0	0
29.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
30.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
01.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
05.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
06.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
07.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
08.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
09.05.2025	31	31	0	0	0
12.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
13.05.2025	56.3	56.3	0	0	0
14.05.2025	41	41	0	0	0
15.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
16.05.2025	26	26	0	0	0
19.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
20.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
21.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
22.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
26.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
27.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
28.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
29.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
30.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
02.06.2025	10.7	10.7	0	0	0

03.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
04.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
05.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
06.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
23.05.2025	12.4	12.4	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