

Historical cost data

ISIN: DE000UG5F5W2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
18.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
17.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
21.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
22.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
23.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
24.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
25.04.2025	15	15	0	0	0
28.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
29.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
30.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
01.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
05.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
06.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
07.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
08.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
09.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
12.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
13.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
14.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
15.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
16.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
19.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
20.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
21.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
22.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
23.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
26.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
27.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
28.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
29.05.2025	15.8	15.8	0	0	0

30.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
02.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
03.06.2025	1.5	1.5	0	0	0
04.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
05.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
06.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
09.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
10.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
11.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
12.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
13.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
16.06.2025	9.1	9.1	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