

Historical cost data

ISIN: DE000UG5F5X0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
18.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
23.05.2025	15	15	0	0	0
27.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
21.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
22.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
23.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
24.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
25.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
28.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
29.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
30.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
01.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
05.05.2025	12	12	0	0	0
06.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
07.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
08.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
09.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
12.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
13.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
14.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
15.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
16.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
19.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
20.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
21.05.2025	10	10	0	0	0
22.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
26.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
27.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
29.05.2025	13.5	13.5	0	0	0

30.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
02.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
03.06.2025	5.3	5.3	0	0	0
04.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
05.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
06.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
09.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
10.06.2025	13	13	0	0	0
11.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
12.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
13.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
16.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
17.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
18.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
19.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
20.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
23.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
24.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
25.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
26.06.2025	8.3	8.3	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