

Historical cost data

ISIN: DE000UG5FBZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	42.6	42.6	0	0	0
21.04.2025	46.1	46.1	0	0	0
13.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
19.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
22.04.2025	47.9	47.9	0	0	0
23.04.2025	49.7	49.7	0	0	0
24.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
25.04.2025	45.1	45.1	0	0	0
28.04.2025	47.7	47.7	0	0	0
29.04.2025	44.4	44.4	0	0	0
30.04.2025	44.9	44.9	0	0	0
01.05.2025	45.4	45.4	0	0	0
05.05.2025	40.8	40.8	0	0	0
06.05.2025	40	40	0	0	0
07.05.2025	40.8	40.8	0	0	0
08.05.2025	40.1	40.1	0	0	0
09.05.2025	39.7	39.7	0	0	0
12.05.2025	41.6	41.6	0	0	0
13.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
14.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
15.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
16.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
19.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
20.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
21.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
22.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
23.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
26.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
27.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
28.05.2025	27	27	0	0	0
29.05.2025	27.1	27.1	0	0	0

30.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
02.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
03.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
04.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
05.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
06.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
09.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
10.06.2025	24	24	0	0	0
11.06.2025	28	28	0	0	0
12.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
16.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
17.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
18.06.2025	23.9	23.9	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