

Historical cost data

ISIN: DE000UG5FF52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
21.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
25.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
22.04.2025	46	46	0	0	0
23.04.2025	45.4	45.4	0	0	0
24.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
25.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
28.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
29.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
30.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
01.05.2025	20	20	0	0	0
05.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
06.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
07.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
08.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
09.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
12.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
13.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
14.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
15.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
16.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
19.05.2025	12	12	0	0	0
20.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
21.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
22.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
23.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
26.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
27.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
28.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
29.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
30.05.2025	11.4	11.4	0	0	0

02.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
03.06.2025	12	12	0	0	0
04.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
05.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
06.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
09.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
10.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
11.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
12.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
13.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
16.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
17.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
18.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
19.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
20.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
23.06.2025	12	12	0	0	0
24.06.2025	11.3	11.3	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