

Historical cost data

ISIN: DE000UG5N4U9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	7.8	36.8	-29.4	0	0.4
29.04.2025	7	24.9	-18.2	0	0.3
21.05.2025	2.8	7.9	-5.2	0	0.1
30.05.2025	2.8	8.7	-6.1	0	0.1
20.06.2025	3.6	11.8	-8.3	0	0.2
30.04.2025	6.7	25.7	-19.4	0	0.3
06.05.2025	3.3	11.9	-8.8	0	0.2
07.05.2025	3.4	12.7	-9.5	0	0.2
08.05.2025	3.7	12.8	-9.3	0	0.2
09.05.2025	3.4	11.3	-8.1	0	0.2
13.05.2025	2.3	8	-5.8	0	0.1
14.05.2025	2.9	8.7	-5.9	0	0.1
15.05.2025	3.5	10.4	-7.1	0	0.2
16.05.2025	2.9	9	-6.3	0	0.1
20.05.2025	3.5	10	-6.7	0	0.2
22.05.2025	3.8	12.3	-8.7	0	0.2
23.05.2025	3.8	12.6	-9	0	0.2
27.05.2025	3.5	11.6	-8.3	0	0.2
28.05.2025	3.5	10	-6.7	0	0.2
29.05.2025	2.7	8.7	-6.1	0	0.1
03.06.2025	2.5	8.3	-5.9	0	0.1
04.06.2025	2.5	8.2	-5.8	0	0.1
05.06.2025	2.1	6.7	-4.7	0	0.1
06.06.2025	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
10.06.2025	2.1	6.5	-4.5	0	0.1
11.06.2025	1.9	6.3	-4.4	0	0.1
12.06.2025	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
13.06.2025	2.1	6.6	-4.7	0	0.1
17.06.2025	2.4	7.6	-5.3	0	0.1
18.06.2025	2.8	8.9	-6.2	0	0.1
19.06.2025	2.8	8.8	-6.1	0	0.1

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