

Historical cost data

ISIN: DE000UG5N621

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	17	38	-21.3	0	0.4
29.04.2025	4.7	23	-18.4	0	0.1
03.07.2025	1.6	7.5	-6	0	0
30.04.2025	5.1	23.8	-18.8	0	0.1
06.05.2025	5	24.2	-19.4	0	0.1
07.05.2025	5.1	25.7	-20.8	0	0.1
08.05.2025	5	24.3	-19.4	0	0.1
09.05.2025	4.4	22.2	-17.9	0	0.1
13.05.2025	2.7	14.2	-11.6	0	0.1
14.05.2025	2.4	12.3	-10	0	0.1
15.05.2025	2.4	12.5	-10.1	0	0.1
16.05.2025	2.6	12.7	-10.2	0	0.1
20.05.2025	2.7	13.2	-10.6	0	0.1
21.05.2025	2.7	12.8	-10.2	0	0.1
22.05.2025	2.6	11.7	-9.2	0	0.1
23.05.2025	2.9	13.3	-10.5	0	0.1
27.05.2025	2.5	11.9	-9.4	0	0.1
28.05.2025	2.4	12.3	-10	0	0.1
29.05.2025	2.2	10.9	-8.7	0	0.1
30.05.2025	2.2	11	-8.9	0	0.1
03.06.2025	2	10.5	-8.6	0	0
04.06.2025	2	9.8	-7.9	0	0
05.06.2025	1.8	9.2	-7.4	0	0
06.06.2025	1.7	8.6	-6.9	0	0
10.06.2025	1.7	7.6	-6	0	0
11.06.2025	1.5	7.1	-5.6	0	0
12.06.2025	1.5	7.4	-5.9	0	0
13.06.2025	1.5	6.4	-4.9	0	0
17.06.2025	1.7	7.7	-6.1	0	0
18.06.2025	1.5	7	-5.5	0	0
19.06.2025	1.5	6.6	-5.1	0	0

20.06.2025	1.5	7.2	-5.8	0	0
24.06.2025	1.7	7.8	-6.2	0	0
25.06.2025	1.8	9.2	-7.5	0	0
26.06.2025	1.8	8.2	-6.4	0	0
27.06.2025	1.8	9	-7.3	0	0
01.07.2025	1.7	8	-6.3	0	0
02.07.2025	1.8	8.5	-6.8	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