

Historical cost data

ISIN: DE000UG5N852

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	7.6	38.2	-31.2	0	0.6
29.04.2025	0.5	10.5	-10.1	0	0.1
30.04.2025	0.5	9.9	-9.5	0	0.1
08.05.2025	0.7	13.1	-12.6	0	0.2
09.05.2025	0.5	9.4	-9	0	0.1
27.05.2025	3.1	11.2	-8.2	0	0.1
28.05.2025	0.3	7.6	-7.4	0	0.1
05.06.2025	0.3	5.5	-5.2	0	0.1
27.06.2025	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
06.05.2025	0.6	11.8	-11.3	0	0.2
07.05.2025	0.8	14	-13.5	0	0.2
13.05.2025	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
14.05.2025	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
15.05.2025	0.3	6.9	-6.6	0	0.1
16.05.2025	0.4	9.5	-9.2	0	0.1
20.05.2025	0.5	9.4	-9.1	0	0.1
21.05.2025	0.5	9.4	-9.1	0	0.1
22.05.2025	0.5	9.5	-9.2	0	0.1
23.05.2025	0.6	10.7	-10.2	0	0.1
29.05.2025	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
30.05.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0
03.06.2025	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
04.06.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
06.06.2025	0.2	4.5	-4.3	0	0.1
10.06.2025	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
11.06.2025	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
12.06.2025	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
13.06.2025	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
17.06.2025	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
18.06.2025	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
19.06.2025	0.4	6.8	-6.6	0	0.1

20.06.2025	1.4	9.6	-8.3	0	0.1
24.06.2025	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
25.06.2025	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
26.06.2025	0.4	8	-7.7	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