

Historical cost data

ISIN: DE000UG5N8Y2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	9.4	4.9	4.4	0	0.1
29.04.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
23.05.2025	4	11.6	-7.8	0	0.2
12.06.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
17.06.2025	1.2	3.1	-2	0	0.1
30.04.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
06.05.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
07.05.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
08.05.2025	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
09.05.2025	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
13.05.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
14.05.2025	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
15.05.2025	1	1.9	-1	0	0.1
16.05.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
20.05.2025	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
21.05.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
22.05.2025	1	2.1	-1.1	0	0.1
27.05.2025	2.3	6.7	-4.5	0	0.1
28.05.2025	2.5	7.4	-5.1	0	0.2
29.05.2025	2.8	7.1	-4.4	0	0.2
30.05.2025	2.8	7.3	-4.6	0	0.2
03.06.2025	2	5	-3.1	0	0.1
04.06.2025	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
05.06.2025	1.5	4	-2.6	0	0.1
06.06.2025	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
10.06.2025	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
11.06.2025	1.2	2.1	-1	0	0.1
13.06.2025	1.3	2.5	-1.3	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