

Historical cost data

ISIN: DE000UG5NN29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
25.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
09.05.2025	52.3	52.3	0	0	0
09.06.2025	45.5	45.5	0	0	0
11.06.2025	44.9	44.9	0	0	0
18.06.2025	48.4	48.4	0	0	0
19.06.2025	47.4	47.4	0	0	0
26.06.2025	49.2	49.2	0	0	0
10.07.2025	64.2	64.2	0	0	0
14.07.2025	64.4	64.4	0	0	0
15.07.2025	110.4	110.4	0	0	0
18.07.2025	52.2	52.2	0	0	0
28.04.2025	53	53	0	0	0
29.04.2025	59.5	59.5	0	0	0
30.04.2025	58.1	58.1	0	0	0
01.05.2025	47.9	47.9	0	0	0
05.05.2025	59.7	59.7	0	0	0
06.05.2025	46.3	46.3	0	0	0
07.05.2025	47.5	47.5	0	0	0
08.05.2025	46.3	46.3	0	0	0
12.05.2025	53.8	53.8	0	0	0
13.05.2025	52.7	52.7	0	0	0
14.05.2025	42.5	42.5	0	0	0
15.05.2025	48.5	48.5	0	0	0
16.05.2025	48.4	48.4	0	0	0
19.05.2025	45.8	45.8	0	0	0
20.05.2025	45	45	0	0	0
21.05.2025	43.6	43.6	0	0	0
22.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
23.05.2025	41.2	41.2	0	0	0
26.05.2025	41.5	41.5	0	0	0

27.05.2025	35	35	0	0	0
28.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
29.05.2025	35	35	0	0	0
30.05.2025	43.3	43.3	0	0	0
02.06.2025	39.4	39.4	0	0	0
03.06.2025	45	45	0	0	0
04.06.2025	57.7	57.7	0	0	0
05.06.2025	44.3	44.3	0	0	0
06.06.2025	47.9	47.9	0	0	0
10.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
12.06.2025	45	45	0	0	0
13.06.2025	38.1	38.1	0	0	0
16.06.2025	38.2	38.2	0	0	0
17.06.2025	44.9	44.9	0	0	0
20.06.2025	46.8	46.8	0	0	0
23.06.2025	49.8	49.8	0	0	0
24.06.2025	43.5	43.5	0	0	0
25.06.2025	42.4	42.4	0	0	0
27.06.2025	39.2	39.2	0	0	0
30.06.2025	44.8	44.8	0	0	0
01.07.2025	40.1	40.1	0	0	0
02.07.2025	58.7	58.7	0	0	0
03.07.2025	49.9	49.9	0	0	0
04.07.2025	57	57	0	0	0
07.07.2025	48.8	48.8	0	0	0
08.07.2025	55.5	55.5	0	0	0
09.07.2025	48.5	48.5	0	0	0
11.07.2025	67.5	67.5	0	0	0
16.07.2025	63.5	63.5	0	0	0
17.07.2025	14.9	14.9	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