

Historical cost data

ISIN: DE000UG5NTR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
25.04.2025	36	36	0	0	0
17.06.2025	36.6	36.6	0	0	0
28.04.2025	47.8	47.8	0	0	0
29.04.2025	50.6	50.6	0	0	0
30.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
01.05.2025	46.9	46.9	0	0	0
05.05.2025	43.3	43.3	0	0	0
06.05.2025	44.2	44.2	0	0	0
07.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
08.05.2025	61	61	0	0	0
09.05.2025	57.3	57.3	0	0	0
12.05.2025	60.8	60.8	0	0	0
13.05.2025	53.3	53.3	0	0	0
14.05.2025	48.4	48.4	0	0	0
15.05.2025	55.7	55.7	0	0	0
16.05.2025	52.5	52.5	0	0	0
19.05.2025	62.8	62.8	0	0	0
20.05.2025	52.8	52.8	0	0	0
21.05.2025	41.4	41.4	0	0	0
22.05.2025	46.7	46.7	0	0	0
23.05.2025	44	44	0	0	0
26.05.2025	42.9	42.9	0	0	0
27.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
28.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
29.05.2025	45.4	45.4	0	0	0
30.05.2025	54.3	54.3	0	0	0
02.06.2025	44.8	44.8	0	0	0
03.06.2025	40.4	40.4	0	0	0
04.06.2025	47.8	47.8	0	0	0
05.06.2025	42.2	42.2	0	0	0

06.06.2025	53.8	53.8	0	0	0
09.06.2025	43.8	43.8	0	0	0
10.06.2025	40.9	40.9	0	0	0
11.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
12.06.2025	38.9	38.9	0	0	0
13.06.2025	38.4	38.4	0	0	0
16.06.2025	42.1	42.1	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