

Historical cost data

ISIN: DE000UG5NZ66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
25.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
28.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
29.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
13.05.2025	2.1	2.1	0	0	0
06.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
30.04.2025	7	7	0	0	0
01.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
05.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
06.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
07.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
08.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
09.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
12.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
14.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
15.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
16.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
19.05.2025	2.1	2.1	0	0	0
20.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
21.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
22.05.2025	2	2	0	0	0
23.05.2025	2	2	0	0	0
26.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
27.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
28.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
29.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
30.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
02.06.2025	24	24	0	0	0
03.06.2025	32.1	32.1	0	0	0
04.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
05.06.2025	24.5	24.5	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