

Historical cost data

ISIN: DE000UG5R3H4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	13.1	17.9	-5.3	0	0.5
28.04.2025	1.8	18.2	-16.9	0	0.5
05.06.2025	1.7	6.6	-5	0	0.1
20.06.2025	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
29.04.2025	2	27.7	-26.1	0	0.5
30.04.2025	3.9	14.3	-10.9	0	0.5
06.05.2025	1.8	6.4	-4.8	0	0.1
07.05.2025	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
08.05.2025	2	7.6	-5.7	0	0.1
09.05.2025	2.1	7	-5.1	0	0.2
13.05.2025	2.2	8.4	-6.3	0	0.2
14.05.2025	2.6	10.5	-8.1	0	0.2
15.05.2025	3.5	14.7	-11.4	0	0.2
16.05.2025	2.6	10.7	-8.3	0	0.2
20.05.2025	2.3	8.7	-6.6	0	0.2
21.05.2025	1.9	7.2	-5.5	0	0.1
22.05.2025	2	8.2	-6.4	0	0.1
23.05.2025	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
27.05.2025	2.1	8.5	-6.5	0	0.2
28.05.2025	1.9	7.8	-6	0	0.1
29.05.2025	1.9	6.6	-4.9	0	0.1
30.05.2025	1.9	7.6	-5.9	0	0.1
03.06.2025	1.5	5.4	-4	0	0.1
04.06.2025	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
06.06.2025	2	7.8	-5.9	0	0.1
10.06.2025	1.6	5.5	-4	0	0.1
11.06.2025	1.5	5.4	-4	0	0.1
12.06.2025	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
13.06.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
17.06.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
18.06.2025	1.2	5.1	-4	0	0.1

19.06.2025	1.2	4.7	-3.6	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