

Historical cost data

ISIN: DE000UG5R3T9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
28.04.2025	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
29.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
21.05.2025	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
22.05.2025	0.8	5.7	-4.9	0	0.1
29.05.2025	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
06.06.2025	0.9	4.8	-4	0	0.1
10.06.2025	0.8	5.7	-5	0	0.1
11.06.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
18.06.2025	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
20.06.2025	1.4	9.6	-8.4	0	0.1
19.06.2025	1	7	-6.1	0	0.1
30.04.2025	2	4.9	-3.1	0	0.1
06.05.2025	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
07.05.2025	2	4.9	-3	0	0.1
08.05.2025	2.3	5.6	-3.3	0	0.1
09.05.2025	1.8	6.6	-4.8	0	0.1
13.05.2025	2	5	-3.1	0	0.1
14.05.2025	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
15.05.2025	0.8	5.7	-4.9	0	0.1
16.05.2025	0.9	6.3	-5.4	0	0.1
20.05.2025	0.9	6	-5.1	0	0.1
23.05.2025	1	6.5	-5.6	0	0.1
27.05.2025	0.8	2.4	-1.6	0	0
28.05.2025	0.6	4.4	-3.8	0	0.1
30.05.2025	1.1	8.2	-7.1	0	0.1
03.06.2025	1.1	8.3	-7.3	0	0.1
04.06.2025	0.9	6.3	-5.4	0	0.1
05.06.2025	0.8	5.1	-4.3	0	0.1
12.06.2025	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
13.06.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0.1

17.06.2025	0.8	5.5	-4.7	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