

Historical cost data

ISIN: DE000UG5R3X1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	1	4.7	-3.9	0	0.2
28.04.2025	1.3	10.1	-9	0	0.2
20.06.2025	2.7	20.2	-17.6	0	0.2
29.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
30.04.2025	2.6	7.2	-4.7	0	0.2
06.05.2025	2.2	5.9	-3.7	0	0.1
07.05.2025	2.7	7.4	-4.7	0	0.1
08.05.2025	3.3	9.7	-6.5	0	0.1
09.05.2025	2.8	11.1	-8.4	0	0.1
13.05.2025	2.7	8.2	-5.6	0	0.1
14.05.2025	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
15.05.2025	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
16.05.2025	1.4	10.5	-9.2	0	0.1
20.05.2025	1.4	9.9	-8.6	0	0.1
21.05.2025	1.3	9.2	-8	0	0.1
22.05.2025	1.2	9.2	-8	0	0.1
23.05.2025	1.5	11.1	-9.7	0	0.1
27.05.2025	0.9	3.7	-2.8	0	0
28.05.2025	0.8	5.7	-5	0	0.1
29.05.2025	1.2	8.4	-7.3	0	0.1
30.05.2025	1.9	13.5	-11.8	0	0.2
03.06.2025	2	13.9	-12.1	0	0.2
04.06.2025	1.4	9.4	-8.1	0	0.1
05.06.2025	1.1	8	-7	0	0.1
06.06.2025	1.3	8.3	-7.1	0	0.1
10.06.2025	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
11.06.2025	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
12.06.2025	1	8.1	-7.1	0	0.1
13.06.2025	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
17.06.2025	1.1	8.7	-7.7	0	0.1
18.06.2025	1.3	10.4	-9.2	0	0.1

19.06.2025	1.6	11	-9.6	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