

Historical cost data

ISIN: DE000UG5R6J3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
28.04.2025	1.2	6	-5	0	0.1
19.06.2025	0.3	5.2	-4.9	0	0
29.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
30.04.2025	0.6	8.5	-8	0	0.1
06.05.2025	0.5	6.7	-6.3	0	0
07.05.2025	0.5	6.6	-6.1	0	0
08.05.2025	0.5	6.5	-6.1	0	0
09.05.2025	0.4	6	-5.6	0	0
13.05.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0
14.05.2025	0.3	5.1	-4.8	0	0
15.05.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0
16.05.2025	0.3	4.8	-4.5	0	0
20.05.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0
21.05.2025	0.3	4.8	-4.5	0	0
22.05.2025	0.3	4.6	-4.3	0	0
23.05.2025	0.3	4.8	-4.5	0	0
27.05.2025	0.3	5.2	-4.9	0	0
28.05.2025	0.3	5.2	-4.9	0	0
29.05.2025	0.3	5.9	-5.6	0	0
30.05.2025	0.3	5.3	-5	0	0
03.06.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0
04.06.2025	0.3	4.2	-4	0	0
05.06.2025	0.3	6.1	-5.8	0	0
06.06.2025	0.4	6.5	-6.2	0	0
10.06.2025	0.4	6.3	-6	0	0
11.06.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0
12.06.2025	0.3	4.7	-4.4	0	0
13.06.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0
17.06.2025	0.3	4.9	-4.6	0	0
18.06.2025	0.4	5.7	-5.3	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