

Historical cost data

ISIN: DE000UG5RAU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	8.4	4.3	4	0	0.1
28.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
29.04.2025	1.3	12.7	-11.5	0	0.1
30.04.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
06.05.2025	1.2	3.7	-2.6	0	0
07.05.2025	1.2	3.8	-2.6	0	0
08.05.2025	1.2	4.1	-3	0	0
09.05.2025	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
13.05.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
14.05.2025	1.2	4.4	-3.2	0	0
15.05.2025	1.2	3.7	-2.6	0	0
16.05.2025	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
20.05.2025	1.1	4.3	-3.3	0	0
21.05.2025	1.2	3.5	-2.3	0	0
22.05.2025	1.2	4.1	-2.9	0	0
23.05.2025	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
27.05.2025	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
28.05.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
29.05.2025	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
30.05.2025	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
03.06.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
04.06.2025	1.3	5	-3.8	0	0.1
05.06.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
06.06.2025	1.1	3.7	-2.6	0	0
10.06.2025	1.1	2.5	-1.4	0	0
11.06.2025	1.2	4.6	-3.4	0	0
12.06.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
13.06.2025	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
17.06.2025	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
18.06.2025	1.5	7.9	-6.4	0	0.1
19.06.2025	1.4	7.2	-5.8	0	0.1

20.06.2025	1.5	7.8	-6.4	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