

Historical cost data

ISIN: DE000UG5RGN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	10.5	7	3.3	0	0.2
28.04.2025	1.3	8	-6.9	0	0.2
30.04.2025	1.5	3.8	-2.6	0	0.3
13.06.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
18.06.2025	1	3.5	-2.5	0	0.1
04.07.2025	1	4	-3.1	0	0.1
03.07.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
29.04.2025	1.6	22.3	-21	0	0.2
06.05.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
07.05.2025	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
08.05.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
09.05.2025	1	3.5	-2.6	0	0.1
13.05.2025	1	3	-2.1	0	0.1
14.05.2025	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
15.05.2025	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
16.05.2025	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
20.05.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
21.05.2025	1	3.4	-2.5	0	0.1
22.05.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
23.05.2025	1.3	4	-2.8	0	0.1
27.05.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
28.05.2025	1	3.5	-2.6	0	0.1
29.05.2025	1	2.8	-1.9	0	0.1
30.05.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
03.06.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
04.06.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
05.06.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
06.06.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
10.06.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
11.06.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
12.06.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0.1

17.06.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
19.06.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
20.06.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
24.06.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1
25.06.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
26.06.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
27.06.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
01.07.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
02.07.2025	0.8	2.2	-1.5	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