

Historical cost data

ISIN: DE000UG5RGP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	10.7	9.8	0.6	0	0.3
28.04.2025	1.5	11.3	-10.2	0	0.3
06.05.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
09.05.2025	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
13.05.2025	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
15.05.2025	3.3	11.8	-8.7	0	0.3
21.05.2025	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
30.05.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
03.06.2025	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
04.06.2025	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
05.06.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
10.06.2025	1.2	3.7	-2.7	0	0.1
11.06.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
13.06.2025	1.8	7.6	-6	0	0.2
17.06.2025	1.8	7.4	-5.7	0	0.2
18.06.2025	1.5	5.1	-3.8	0	0.1
19.06.2025	1.2	4	-2.9	0	0.1
20.06.2025	1.1	4	-3	0	0.1
24.06.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
25.06.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
26.06.2025	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
02.07.2025	1	3.1	-2.1	0	0.1
03.07.2025	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
04.07.2025	1.5	5.9	-4.6	0	0.1
29.04.2025	1.9	31.5	-29.9	0	0.3
30.04.2025	2.3	7.5	-5.6	0	0.4
07.05.2025	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
08.05.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
14.05.2025	2.2	7.6	-5.7	0	0.2
16.05.2025	2.4	8	-5.8	0	0.2
20.05.2025	1.5	5.4	-4	0	0.1

22.05.2025	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
23.05.2025	2	6.2	-4.4	0	0.2
27.05.2025	1.5	5.1	-3.8	0	0.1
28.05.2025	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
29.05.2025	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
06.06.2025	1.2	4	-2.9	0	0.1
12.06.2025	1.2	4.1	-3	0	0.1
27.06.2025	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
01.07.2025	1.1	4.4	-3.5	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