

Historical cost data

ISIN: DE000UG5RNN6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
23.05.2025	1.3	5.6	-4.9	0	0.5
30.04.2025	1.3	5.1	-4.3	0	0.4
06.05.2025	1.2	4.4	-3.5	0	0.4
07.05.2025	1.3	4	-3.2	0	0.5
08.05.2025	1.3	6	-5.2	0	0.5
09.05.2025	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
13.05.2025	1.2	3.2	-2.4	0	0.4
14.05.2025	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
15.05.2025	1.3	5.1	-4.3	0	0.4
16.05.2025	1.3	5.6	-4.7	0	0.5
20.05.2025	1.3	4.9	-4	0	0.4
21.05.2025	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
22.05.2025	1.3	4.8	-3.9	0	0.5
06.06.2025	1.4	9.3	-8.3	0	0.4
27.05.2025	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
28.05.2025	1.3	6	-5.1	0	0.4
29.05.2025	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
30.05.2025	1.2	6.4	-5.6	0	0.4
03.06.2025	1.6	9.7	-8.6	0	0.6
04.06.2025	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
05.06.2025	1.6	11.5	-10.4	0	0.5

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