

Historical cost data

ISIN: DE000UG5RNU1

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	1.4	11.4	-10.2	0	0.2
14.05.2025	1.1	6.4	-5.8	0	0.4
15.05.2025	1.1	4.5	-3.9	0	0.5
30.05.2025	1.1	6.4	-5.8	0	0.5
10.06.2025	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
11.06.2025	1.1	5.6	-5	0	0.5
04.07.2025	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
30.04.2025	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
06.05.2025	1.1	6.7	-6	0	0.5
07.05.2025	1.1	7	-6.4	0	0.5
08.05.2025	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
09.05.2025	1.1	6.7	-6.1	0	0.4
13.05.2025	1	7	-6.4	0	0.4
16.05.2025	1.1	4.5	-3.9	0	0.5
20.05.2025	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
21.05.2025	1.1	4.9	-4.3	0	0.5
22.05.2025	1.1	4.9	-4.3	0	0.5
23.05.2025	1.2	6.2	-5.5	0	0.6
27.05.2025	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
28.05.2025	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
29.05.2025	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
03.06.2025	1.1	6	-5.3	0	0.5
04.06.2025	1.1	5.8	-5.2	0	0.4
05.06.2025	1.1	6	-5.4	0	0.4
06.06.2025	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
12.06.2025	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
13.06.2025	1.2	7.2	-6.6	0	0.6
17.06.2025	1	7.8	-7.2	0	0.4
18.06.2025	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
19.06.2025	1.2	8.5	-7.8	0	0.5

20.06.2025	1.3	9.5	-8.7	0	0.5
24.06.2025	1.2	9.6	-8.9	0	0.5
25.06.2025	0.9	9.1	-8.6	0	0.3
26.06.2025	0.9	7.3	-6.7	0	0.4
27.06.2025	1.1	9.2	-8.6	0	0.4
01.07.2025	1	8.6	-8	0	0.4
02.07.2025	1	10	-9.4	0	0.4
03.07.2025	1.1	8.3	-7.6	0	0.4

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