

Historical cost data

ISIN: DE000UG5S968

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
28.04.2025	44.2	44.2	0	0	0
27.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
29.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
30.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
05.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
06.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
07.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
08.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
09.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
12.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
13.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
14.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
15.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
16.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
19.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
20.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
21.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
22.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
23.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
26.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
27.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
28.05.2025	12	12	0	0	0
29.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
30.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
02.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
03.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
04.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
05.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
06.06.2025	14.2	14.2	0	0	0

09.06.2025	13	13	0	0	0
10.06.2025	13	13	0	0	0
11.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
12.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
13.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
17.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
18.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
19.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
20.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
23.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
24.06.2025	20	20	0	0	0
25.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
26.06.2025	13.5	13.5	0	0	0

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