

Historical cost data

ISIN: DE000UG5UKC9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
30.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.05.2025	52.8	52.8	0	0	0
05.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
06.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
07.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
08.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
09.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
12.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
13.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
14.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
15.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
20.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
21.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
26.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
27.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
30.05.2025	13	13	0	0	0
02.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
03.06.2025	17	17	0	0	0
04.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
05.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
09.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
11.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
16.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
17.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
19.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
20.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
23.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
24.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
25.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
02.07.2025	7.1	7.1	0	0	0

03.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
08.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
10.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
11.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
09.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
16.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
19.05.2025	17	17	0	0	0
22.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
23.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
28.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
29.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
06.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
10.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
12.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
13.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
18.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
26.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
27.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
30.06.2025	10	10	0	0	0
01.07.2025	9	9	0	0	0
04.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
07.07.2025	10	10	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