

Historical cost data

ISIN: DE000UG45DS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.04.2025	11.3	8.1	2.6	0	0.6
15.04.2025	0.3	7	-6.7	0	0.1
17.04.2025	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
24.04.2025	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
30.04.2025	0.1	2.8	-2.7	0	0.1
07.05.2025	0.1	2.5	-2.4	0	0.1
08.05.2025	0.1	2.1	-2	0	0
27.05.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0.1
30.05.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
16.04.2025	0.3	6.9	-6.7	0	0.1
23.04.2025	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
25.04.2025	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
29.04.2025	0.2	3.1	-3	0	0.1
06.05.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
09.05.2025	0.1	2.2	-2.2	0	0
13.05.2025	0.1	2	-2	0	0
14.05.2025	0.1	2.1	-2	0	0
15.05.2025	0.1	2	-2	0	0
16.05.2025	0.1	2.5	-2.4	0	0
20.05.2025	0.1	1.9	-1.9	0	0
21.05.2025	0.1	2.1	-2	0	0
22.05.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0
23.05.2025	0.1	1.9	-1.8	0	0
28.05.2025	0.2	3.2	-3	0	0.1
29.05.2025	0.2	3.2	-3.1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany