

Historical cost data

ISIN: DE000UG5AJF6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	11.2	17	-6	0	0.2
23.04.2025	2.3	15.6	-13.5	0	0.2
24.04.2025	1.7	10.9	-9.3	0	0.2
25.04.2025	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
29.04.2025	1	6.7	-5.8	0	0.1
30.04.2025	1	6.2	-5.3	0	0.1
06.05.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
07.05.2025	0.8	4.7	-4	0	0.1
08.05.2025	0.9	6	-5.1	0	0.1
09.05.2025	1	5.8	-5	0	0.1
13.05.2025	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
14.05.2025	1.2	7	-5.9	0	0.1
15.05.2025	1.4	7.9	-6.6	0	0.1
16.05.2025	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
20.05.2025	1.2	6.1	-4.9	0	0.1
21.05.2025	1	5.4	-4.5	0	0.1
22.05.2025	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
23.05.2025	1.2	7.1	-6	0	0.1
27.05.2025	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
28.05.2025	1.1	5.9	-5	0	0.1
29.05.2025	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
30.05.2025	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
03.06.2025	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
04.06.2025	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
05.06.2025	1.3	7	-5.9	0	0.1
06.06.2025	1.2	6.7	-5.6	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany