

Historical cost data

ISIN: DE000UG5AL91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	17.3	55.8	-39.2	0	0.8
23.04.2025	1.9	9.8	-8.1	0	0.3
29.04.2025	1	5.2	-4.3	0	0.2
08.05.2025	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
09.05.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
13.05.2025	0.5	2.4	-2	0	0.1
22.05.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
23.05.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
28.05.2025	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
30.05.2025	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
03.06.2025	2.8	12.2	-9.8	0	0.4
04.06.2025	2.1	10.3	-8.5	0	0.3
05.06.2025	1.7	7.6	-6.2	0	0.2
11.06.2025	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
12.06.2025	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
13.06.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.2
10.06.2025	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
24.04.2025	1	5.2	-4.3	0	0.1
25.04.2025	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
30.04.2025	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
06.05.2025	0.7	3.4	-2.9	0	0.1
07.05.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
14.05.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
15.05.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
16.05.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
20.05.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
21.05.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
27.05.2025	1.2	3	-1.8	0	0.1
29.05.2025	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
06.06.2025	1.4	6.3	-5.1	0	0.2

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