

Historical cost data

ISIN: DE000UG5ASM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
23.04.2025	0.6	11.2	-10.7	0	0.1
24.04.2025	0.4	7.4	-7	0	0.1
25.04.2025	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
29.04.2025	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
30.04.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
07.05.2025	0.3	6	-5.8	0	0.1
08.05.2025	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
13.05.2025	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
14.05.2025	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
15.05.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
16.05.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
20.05.2025	0.3	4.6	-4.5	0	0.1
21.05.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
22.05.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
23.05.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
27.05.2025	1.6	5.5	-4	0	0.1
29.05.2025	0.2	4.2	-4	0	0.1
03.06.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0
04.06.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
05.06.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0
10.06.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0
11.06.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0
12.06.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0
17.06.2025	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
13.06.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
06.05.2025	0.3	5.2	-4.9	0	0.1
09.05.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
28.05.2025	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
30.05.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0
06.06.2025	0.2	2.1	-1.9	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