

Historical cost data

ISIN: DE000UG5AUA4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	11	7	3.8	0	0.2
23.04.2025	0.8	4.6	-4	0	0.3
24.04.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
25.04.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0.2
29.04.2025	0.6	3	-2.6	0	0.2
06.05.2025	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
07.05.2025	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
08.05.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
09.05.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
13.05.2025	1	5.9	-5.2	0	0.3
14.05.2025	1	5.8	-5.2	0	0.3
15.05.2025	1.2	7.1	-6.3	0	0.4
16.05.2025	1.2	7.5	-6.7	0	0.4
20.05.2025	1.1	6.5	-5.8	0	0.3
21.05.2025	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
22.05.2025	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
23.05.2025	1.4	8.3	-7.3	0	0.4
27.05.2025	4.9	10.1	-5.6	0	0.3
28.05.2025	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
29.05.2025	1.3	7.8	-6.9	0	0.4
30.05.2025	1.5	9.5	-8.5	0	0.4
03.06.2025	1.6	10.8	-9.6	0	0.5
04.06.2025	2.2	14.3	-12.7	0	0.6
05.06.2025	2.2	14.8	-13.3	0	0.6
06.06.2025	5	32.2	-28.4	0	1.1
30.04.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.2

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