

Historical cost data

ISIN: DE000UG5BJ45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	9.7	21.8	-12.5	0	0.4
23.04.2025	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
06.05.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.2
10.06.2025	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
17.06.2025	6.6	13.3	-7.2	0	0.5
24.04.2025	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
25.04.2025	1.7	3.6	-2.1	0	0.1
29.04.2025	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
30.04.2025	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
07.05.2025	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
08.05.2025	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
09.05.2025	1.8	2.4	-0.8	0	0.2
13.05.2025	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
14.05.2025	3	5.5	-2.8	0	0.3
15.05.2025	3.1	7	-4.2	0	0.3
16.05.2025	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
20.05.2025	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
21.05.2025	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
22.05.2025	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
23.05.2025	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
27.05.2025	1.5	3	-1.6	0	0.1
28.05.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
29.05.2025	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
30.05.2025	3.4	6	-2.8	0	0.2
03.06.2025	2	4.1	-2.3	0	0.2
04.06.2025	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
05.06.2025	2	4.5	-2.7	0	0.2
06.06.2025	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
11.06.2025	2.4	4.4	-2.2	0	0.2
12.06.2025	2.9	4.8	-2.2	0	0.3
13.06.2025	3	6.2	-3.5	0	0.3

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