

Historical cost data

ISIN: DE000UG5BZL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	11.2	7.6	3.5	0	0.1
23.04.2025	1.7	9.7	-8.1	0	0.1
24.04.2025	1.8	9.4	-7.7	0	0.1
25.04.2025	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
29.04.2025	1.5	9	-7.6	0	0.1
30.04.2025	1.5	8.1	-6.7	0	0.1
06.05.2025	1	5.6	-4.7	0	0.1
07.05.2025	1.9	10.1	-8.3	0	0.2
08.05.2025	2.1	11.1	-9.1	0	0.2
09.05.2025	1.8	9.3	-7.6	0	0.1
13.05.2025	1.4	6.6	-5.2	0	0.1
14.05.2025	1.7	7.9	-6.3	0	0.1
15.05.2025	2	9.3	-7.5	0	0.2
16.05.2025	2.2	10.7	-8.6	0	0.2
20.05.2025	1.8	8.4	-6.7	0	0.1
21.05.2025	1.3	7	-5.8	0	0.1
22.05.2025	1.5	6.9	-5.5	0	0.1
23.05.2025	1.5	7.1	-5.8	0	0.1
27.05.2025	1.8	8.9	-7.3	0	0.1
28.05.2025	2.5	12.7	-10.4	0	0.2
29.05.2025	3.5	18.8	-15.6	0	0.2
30.05.2025	4.5	23.2	-19.1	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