

Historical cost data

ISIN: DE000UG5C3B4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	11.7	20.1	-8.7	0	0.3
23.04.2025	2.6	11.6	-9.3	0	0.2
24.04.2025	3.3	13.7	-10.7	0	0.3
25.04.2025	2.8	12	-9.5	0	0.2
29.04.2025	3.3	15.1	-12.1	0	0.3
30.04.2025	2.9	12.7	-10	0	0.3
06.05.2025	2.3	10.5	-8.4	0	0.2
07.05.2025	2.4	10.3	-8	0	0.2
08.05.2025	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
09.05.2025	1.9	7.2	-5.5	0	0.2
13.05.2025	1.9	6.8	-5	0	0.2
14.05.2025	2	8.3	-6.5	0	0.2
15.05.2025	2.7	10.4	-7.9	0	0.2
16.05.2025	2.2	9.4	-7.4	0	0.2
20.05.2025	2.1	7.9	-5.9	0	0.2
21.05.2025	2	8.6	-6.8	0	0.2
22.05.2025	1.8	6.5	-4.9	0	0.2
23.05.2025	2.1	8.6	-6.7	0	0.2
27.05.2025	1.3	5.2	-4	0	0.1
28.05.2025	1.5	5.4	-4	0	0.1
29.05.2025	1.4	6	-4.7	0	0.1
03.06.2025	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
04.06.2025	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
05.06.2025	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
06.06.2025	1.9	7.6	-5.9	0	0.2
30.05.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.1

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