

Historical cost data

ISIN: DE000UG5C3T6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	1	3	-2	0	0.1
23.04.2025	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
13.06.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.04.2025	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
25.04.2025	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
29.04.2025	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
30.04.2025	1.3	4.8	-3.5	0	0.1
06.05.2025	1.4	5	-3.7	0	0.1
07.05.2025	1.4	5.4	-4	0	0.1
08.05.2025	1.6	6.5	-5	0	0.1
09.05.2025	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
13.05.2025	1.1	2.6	-1.6	0	0
14.05.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
15.05.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
16.05.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0
20.05.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
21.05.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
22.05.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
23.05.2025	0.4	2	-1.6	0	0
27.05.2025	2	3.1	-1.1	0	0
28.05.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
29.05.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
30.05.2025	0.4	2	-1.6	0	0.1
03.06.2025	0.4	2.4	-2	0	0.1
04.06.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
05.06.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
06.06.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.06.2025	0.4	1.3	-1	0	0
11.06.2025	0.4	1.3	-1	0	0
12.06.2025	0.4	1.3	-1	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