

Historical cost data

ISIN: DE000UG5C5E3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	2.2	8	-5.9	0	0.2
23.04.2025	0.8	13.9	-13.3	0	0.2
17.06.2025	0.2	4	-3.9	0	0.1
24.04.2025	0.5	8.7	-8.4	0	0.1
25.04.2025	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
29.04.2025	0.3	5.8	-5.5	0	0.1
30.04.2025	0.3	5.3	-5	0	0.1
06.05.2025	0.3	6	-5.7	0	0.1
07.05.2025	0.4	7	-6.7	0	0.1
08.05.2025	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
09.05.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
13.05.2025	0.2	4.1	-3.9	0	0.1
14.05.2025	0.2	4.1	-3.9	0	0.1
15.05.2025	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
16.05.2025	0.3	5.5	-5.2	0	0.1
20.05.2025	0.3	5.2	-5	0	0.1
21.05.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
22.05.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
23.05.2025	0.3	5.6	-5.3	0	0.1
27.05.2025	1.7	6.4	-4.7	0	0.1
28.05.2025	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
29.05.2025	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
30.05.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
03.06.2025	0.2	3	-2.8	0	0.1
04.06.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0
05.06.2025	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
06.06.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0
10.06.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0
11.06.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0
12.06.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
13.06.2025	0.2	3.2	-3	0	0.1

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