

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D2D1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.04.2025	1	3.3	-2.3	0	0
25.04.2025	0.9	9.7	-9	0	0.2
21.04.2025	1	3.4	-2.3	0	0
22.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
23.04.2025	0.8	9.7	-9	0	0.2
24.04.2025	0.8	7	-6.4	0	0.1
08.05.2025	0.9	9	-8.3	0	0.2
29.04.2025	0.8	8.1	-7.5	0	0.2
30.04.2025	0.8	8.2	-7.6	0	0.2
06.05.2025	0.9	9	-8.3	0	0.2
07.05.2025	0.9	9	-8.3	0	0.2
16.05.2025	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
09.05.2025	0.9	11.4	-10.7	0	0.2
13.05.2025	0.8	9	-8.3	0	0.2
14.05.2025	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
15.05.2025	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
27.05.2025	6.7	13.1	-6.6	0	0.2
20.05.2025	0.8	6.7	-6	0	0.2
21.05.2025	0.9	6.7	-6.1	0	0.2
22.05.2025	0.9	10.9	-10.2	0	0.2
23.05.2025	0.9	7.7	-7	0	0.2
30.05.2025	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
28.05.2025	0.9	8.1	-7.5	0	0.2
29.05.2025	0.9	8.1	-7.4	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany