

Historical cost data

ISIN: DE000UG5D440

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
18.04.2025	1.2	18.9	-17.7	0	0
22.05.2025	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
19.06.2025	0.9	2.2	-1.8	0	0.5
21.04.2025	1.2	18.9	-17.7	0	0
22.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.2
23.04.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
24.04.2025	0.8	0.8	-0.3	0	0.4
25.04.2025	0.9	7	-6.6	0	0.4
29.04.2025	1	4.2	-3.8	0	0.5
30.04.2025	1	3.9	-3.5	0	0.6
06.05.2025	0.9	5.9	-5.5	0	0.5
07.05.2025	1	4.8	-4.4	0	0.6
08.05.2025	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
09.05.2025	0.9	5.5	-5.1	0	0.5
13.05.2025	0.8	4	-3.6	0	0.4
14.05.2025	0.9	3.5	-3.1	0	0.5
15.05.2025	1	2.9	-2.5	0	0.6
16.05.2025	0.9	2.7	-2.3	0	0.5
20.05.2025	1	2.9	-2.5	0	0.6
21.05.2025	1	2.9	-2.4	0	0.5
23.05.2025	1	6	-5.6	0	0.6
27.05.2025	4.4	6.8	-2.8	0	0.4
28.05.2025	0.9	7.8	-7.3	0	0.5
29.05.2025	0.9	3.3	-2.9	0	0.5
30.05.2025	0.9	3	-2.6	0	0.5
03.06.2025	0.9	3.7	-3.3	0	0.5
04.06.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.5
05.06.2025	0.9	3.1	-2.7	0	0.5
06.06.2025	0.9	3	-2.6	0	0.5
10.06.2025	1	5.4	-4.9	0	0.5

11.06.2025	1	2.8	-2.3	0	0.5
12.06.2025	1	4.7	-4.2	0	0.5
13.06.2025	1	1.8	-1.3	0	0.5
17.06.2025	0.9	2.1	-1.7	0	0.5
18.06.2025	0.9	3.4	-2.9	0	0.5

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